

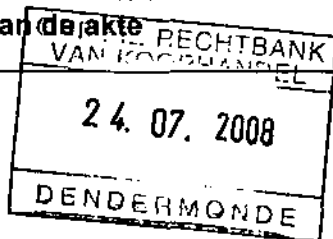
**Luk B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Vc  
beheer  
aar  
Belg  
Staat



\*08129555\*



Griffie

Ondernemingsnr : 0435.132.102

Benaming

(voluit) : 4-WARD

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brielmolenstraat 153 te 9160 Lokeren

**Onderwerp akte : statutenwijziging-wijziging maatschappelijk doel**

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Jean Matthys te Lokeren op 26 juni 2008 het volgende:

- Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4-WARD", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Brielmolenstraat 153, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.132.102.

Besluiten:

- De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van het voorstel van de uitbreiding van het maatschappelijk doel opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering erkent tevens kennis gekregen te hebben van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en acht.

De vergadering stelt voor het verslag goed te keuren.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

- De vergadering besluit het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt en artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen:

"De vennootschap heeft tot doel :

a) Het uitbaten van een boekhandel, kleinhandel in boeken, omvat eveneens tijdschriften en diverse publicaties, lotto, cd-roms, spelconsoles, dvd e.a.

b) Het plaatsen van display's, winkelinrichting.

c) Verhuiswerkzaamheden.

d) Het beheren van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

e) Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen ondermeer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerend als onroerende, materiële en immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.

Deze opsomming dient in de breedste zin uitgelegd te worden en is niet bepalend, noch beperkend. De vennootschap kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening dan als tussenpersoon of commissionair, alle roerende, onroerende, burgerlijke, commerciële, financiële, technische en industriële verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

- De vergadering besluit het in belgische frank uitgedrukte kapitaal om te zetten in euro tegen een omrekeningskoers waarbij één euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenenennegentig belgische frank.

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

- De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde. Het eerste lid van artikel 6 van de statuten zal luiden als volgt:  
"Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderdvijftigste(1/750ste)."
- De vergadering besluit het huidige artikel 5 van de statuten te vervangen om deze in overeenstemming te brengen met het nieuw kapitaal en wel als volgt:  
"Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Zijn minimum bedrag is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (18.592, 01 euro).  
Historiek:  
Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het minimumkapitaal tweehonderdvijftigduizend frank. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op zeventien november negentienhonderdtweënnegentig werd het minimumkapitaal verhoogd tot zevenhonderdvijftigduizend frank. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering op zesentwintig juni tweeduizend acht werd het kapitaal omgezet in euro, zodat het kapitaal achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (18.592, 01 euro) bedraagt."
- De vergadering besluit tot zetelverplaatsing naar Opperstraat 99 te 9180 Moerbeke-Waas.  
De eerste zin van artikel 2 van de statuten zal luiden als volgt:  
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9180 Moerbeke-Waas, Opperstraat 99."
- De vergadering beslist tot aanpassing aan het wetboek van Vennootschappen als volgt:
  - Schrapting in het laatste lid van artikel 9 van de statuten van de woorden "artikel 142 van de vennootschappenwet" en vervanging door "het Wetboek van Vennootschappen".
  - Schrapting van artikel 21 van de statuten en vervanging door volgende tekst:  
"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.  
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.  
Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.  
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."
  - Vervanging in het eerste lid van artikel 23 van de statuten van het woord "acht" door het woord "vijftien".
  - Vervanging in het voorlaatste lid van artikel 26 van de statuten van de woorden "artikel 167 en volgende van de vennootschappenwet" en vervanging door "de desbetreffende artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen".
  - Schrapting van artikel 30 van de statuten en vervanging door volgende tekst:  
"De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerders bij de Nationale Bank van België worden neergelegd."
  - Schrapting van artikelen 32, 33 en 34 van de statuten en vervanging door volgende tekst:  
"De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.  
Bij vervoegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van de benoeming. Deze bevestiging komt er pas nadat de rechtbank van koophandel heeft nagegaan of de vereffenaar alle "waarborgen van rechtschapenheid" kan bieden.  
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."
  - De vergadering verleent de machten aan de zaakvoerder nodige voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid.

Voor beredeneerd uittreksel

Jean Matthys, notaris-zaakvoerder

Samen hiemee neergelegd :

- afschrift akte de dato 26/06/2008
- verslag zaakvoerder en staat activa en passiva
- gecoördineerde statuten