

**LUKIB**

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

Mod 2 0



09005463

NEERGELEGD**30 -12- 2008****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **427173944****Benaming**(voluit) : **WEGEPLANT**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jan Helmanstraat 1 te 2830 Willebroek

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Van Noten te Willebroek op 19 december 2008, Geboekt te Puurs de 22 december 2008, deel 473, blad 74, vak 11, twee bladen en geen verzendingen. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 EUR.). Getekend De Ontvanger R. Van De Velde, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "WEGEPLANT", met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Jan Helmanstraat 1, ondermeer wat volgt :

Besluit

De algemene vergadering beslist om in navolging van de beslissing van de raad van bestuur de dato vijftientwintig november tweeduizend en vijf, om de tekst van artikel 5 aan te passen, zodat de huidige tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt wordt en vervangen wordt door volgende tekst : " Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd vierendertig duizend euro (434.000,00 EUR.), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijftig (1.750) maatschappelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

Besluit

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 6 van de statuten te schrappen en te wijzigen in volgende tekst :

" Alle effecten (aandelen en andere) zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden, waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elke overdracht zal slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm van zodra de wet dit toelaat.

Besluit

De algemene vergadering beslist op het lopend boekjaar te verlengen met zes (6) maanden.

Het lopend boekjaar is begonnen op één januari tweeduizend acht en eindigt op dertig juni tweeduizend en negen. Als gevolg hiervan beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 26 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

" Het boekjaar tweeduizend en acht is begonnen op een januari tweeduizend acht en zal eindigen op dertig juni tweeduizend en negen.

De volgende boekjaren beginnen steeds op een juli en eindigen op dertig juni van het daaropvolgend jaar."

Besluit

De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

" De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden ieder jaar, de derde vrijdag van de maand december om achttien uur."

Besluit

De algemene vergadering beslist om in de tekst van artikel 21 van de statuten de eerste alinea te schrappen.

Besluit - De algemene vergadering geeft aan de raad van bestuur de opdracht over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten - Notaris Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie statuten

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

Verso : Naam en handtekening.