

**Luk B**

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



09005464

NEERGELEGD**30 -12- 2008****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANSDELE MECHELEN**Ondernemingsnr : **437144950**

Benaming

(voluit) : **G & W**

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 16, drie 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 " G & W ", 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 tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR.) en is verdeeld in driehonderd vijfenveertig aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde die elk één/driehonderd vijfenveertigste van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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 om de tekst van artikel 8 van de statuten te schrappen en te wijzigen in volgende tekst :

" De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien aandeelhouders of niet, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een raad van bestuur kan worden samengesteld die ten minste drie leden telt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

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

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Het mandaat van bestuurder is, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, onbezoldigd."

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 negentien uur."

Besluit

De algemene vergadering beslist om in de tekst van artikel 21 van de statuten te schrappen en te wijzigen door volgende tekst :

" De eigenaars van effecten op naam moeten de vennootschap op de hoogte brengen van hun voornemen de vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, ten minste zeven werkdagen voor de datum van deze vergadering.

Nochtans heeft de raad van bestuur altijd de mogelijkheid om de buiten deze termijn gedane afgiften en berichten te aanvaarden."

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