

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



09133343

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11 SEP 2009

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0460977850**

Benaming

(voluit) :

DE WITTE ALUMINIUMCONSTRUCTIESRechtsvorm : **NV**

Zetel : te 9230 Wetteren, Zuidlaan 153.

Onderwerp akte : **DOELWIJZIGING, OMZETTING AANDELEN OP NAAM, AANPASSING
STATUTEN**

Er blijkt uit uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 8/9/2009.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de NV DE WITTE ALUMINIUMCONSTRUCTIES, te 9230 Wetteren, Zuidlaan 153.

1. dat de vergadering geldig was samengesteld ;

2. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft :
EERSTE BESLISSING.

Het doel wordt volledig vervangen door volgende tekst.

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen :

- Als algemene onderneming de bedrijvigheden te coördineren van bouwvoltooiingswerken en civieltechnische werken van diverse onderaannemers.

- Het zelf uitvoeren van alle openbare of private werken, meer bepaald in bouwwerken en alle voltooiingswerken bestaande uit : alle ruwbouwwerken, alle renovatie en restauratiewerken, het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metsel- en betonwerken, slopsingswerken, grond- en nivelleringswerken, isolatie, voegwerken en gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof, smeedwerk en alle metaalconstructies, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en kunststoffen, plaatsen van isolatie, het uitvoeren van schilder, pleister- en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire werken, het plaatsen van centrale verwarming, ventilatie en panelen voor zonne-energie.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. "

Bijgevolg beslist de algemene vergadering het artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, met vernietiging van toonderaandelen en creatie van aandelenregister.

Alle aandelen zullen bijgevolg op naam zijn en blijven. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen 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.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 9 van de statuten in die zin aan te passen.

Bovendien wordt in artikel 21 de tekst van de eerste drie paragrafen vervangen door:

"Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen, bevattende de dagorde, worden volstaan. Dergelijke mededelingen worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan

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

de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden. De mededeling gebeurt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen."

Bovendien wordt in artikel 23 de tekst van paragraaf 1, vervangen door :

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld."

DERDE BESLISSING.

Een gecoördineerde tekst zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLISSING.

De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw Claudine Van Lierde van Acos Berk Accountants en Belastingconsulenten, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen ingevolge onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
- Gecoördineerde tekst der statuten.