



Luik B

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



- 8 -11- 2010

De Hoofdgriffier,

Griffie

Benaming : ME CONSTRUCT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Industrierrein Peerderbaan 1113

Ondernemingsnr : 0426823853

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - ONTSLAG

Uit een akte verleden voor notaris Myriam FRANSMAN-DAELEMANS te Bree op 25 oktober 2010, geregistreerd te Bree op 25 oktober 2010, boek 337, blad 53, vak 9, bladen 9, verzendingen: geen, ontvangen: vijftientig euro, de e.a. inspecteur Johan Engels, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ME CONSTRUCT" eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van:

- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven;
- de staat van activa en passiva afgesloten per 31 juli 2010;
- het afzonderlijk verslag van de commissaris over gezegde staat van activa en passiva.

De vergadering beslist gezegde verslagen en staat van activa en passiva te kennen en er haar goedkeuring aan te verlenen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren zoals vermeld in de agenda, en beslist vervolgens de tekst van artikel 4 van de statuten te wijzigen, zoals hierna bepaald in het derde besluit.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 4 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissing, zodat gezegd artikel 4 voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:

- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen. De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals aller verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of raadgever inzake onroerende goederen.

- De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, be-glazingswerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken, warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.

- Gevelreinigingwerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen.

- Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering.

- Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heilwerk, damplanken, en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.

- Onderneming voor alle vormen van bodemsanering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.

- Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere grondwerken die niet elders worden vermeld.

- Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.

- Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector :

- a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het ontlend of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;

- b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers nodig voor hun werking en hun uitbating;

- c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en buitenland.

- Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, as kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzovoort, eveneens de rioleringswerken.

- Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.

- Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.

- Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw -en installatie materialen.

- Groot- en kleinhandel van bouwmaterialen.

- Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.

- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtkwerk. Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.

- Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fa-brieksschouwen, nijverheidsovens, en andere soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.

- Slopingwerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het wegruimen.

- Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten. Het leggen van industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdekkingen en bekleding van industriële vloeren, Het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolietisch karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële kunstbarkbedekking met inbegrip van muuroverlappingsen.

- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-ferro-metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische- en geluidsisolatie.

- Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.

- Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele wandbekledingen, historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolenmechanismen.

- Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.

- Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en kunstdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en kunst vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer kunst.



- Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies. Het plaatsen van woon-units.

- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelling- en onderhoudswerken.

- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders -brandertehnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé -gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee- en luchtwegen.

- Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties enzovoort.

- Het plaatsen van niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen. Het plaatsen van akoestische platen.

De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel;

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden."

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent retroactief eervol ontslag aan de heer MATTHEUSSEN August, wonende te 2340 Beerse, Renier Sniedersstraat 6, uit zijn functie van bestuurder, met ingang van 27 juni 2008, hetgeen door deze laatste, vertegenwoordigd als voormeld, wordt aanvaard.

De vergadering dankt hem voor het gevoerde bestuur en verleent hem volledige kwijting, dubbel uitmakend met alle mogelijke kwijtingen gegeven bij vroegere jaarvergaderingen.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd : uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde statuten