

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



11021428

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

28. 01. 2011

Griffie
DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0464.322.865

Benaming : M & W
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slekkebeek 56
9230 Wetteren

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - WIJZIGING DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "M & W", met zetel te 9230 Wetteren, Slekkebeek 56 (opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Peers te Aalst-Erembodegem op 2 oktober 1998), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op veertien januari tweeduizend en elf, hetgeen volgt:

- De vergadering heeft de voorzitter ontslaan, wegens voorafgaande kennis, lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur waarin de voorgestelde wijziging van het doel verantwoord wordt met in bijlage een staat der actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap op 31 oktober 2010.

- De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en de bestaande tekst van artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.

- Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde "houdstermaatschappij" en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

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

- Het optreden als projectontwikkelaar/bouwpromotor van zowel residentiële als niet-residentiële bouwprojecten.

- Het optreden als aannemer en onderaannemer van alle bouwwerken (residentiële gebouwen, niet-residentiële gebouwen en kantoorgebouwen) in de ruimste zin, zoals onder meer: de algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en niet-residentiële gebouwen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het bouwrijp maken van terreinen, het verrichten van alle loodgieterswerken, elektrische installatiewerken en isolatiewerken, het afwerken van gebouwen, het verrichten van wegeniswerken, dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken en chapewerken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen."

- De vergadering heeft beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te verhogen van 100 aandelen tot 1.000 aandelen, waarbij één huidig aandeel wordt omgewisseld voor 10 nieuwe aandelen.

Bijgevolg heeft de vergadering beslist dat de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten als volgt zal luiden:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR). Het is verdeeld in 1.000,00 aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000,00^{ste}) van het kapitaal".

- De vergadering heeft beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen en met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

- De vergadering heeft beslist om de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam en om de aandelen aan toonder te zullen vernietigen.

- De vergadering heeft beslist om een artikel vijf bis in te lassen dat luidt als volgt:

Artikel vijf bis. - Vorm van de aandelen

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen op naam kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

In het register van aandelen op naam wordt aangetekend:

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

- de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, indien de statuten het toelaten;

- de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

Van de inschrijving in het register van aandelen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan bloot eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van alinea 7 van artikel tien van de statuten te schrappen.

- De vergadering heeft beslist om een artikel twaalf bis in te lassen dat luidt als volgt:

"Artikel twaalf bis. – Directiecomité

"De raad van bestuur kan al zijn bevoegdheden of een deel ervan binnen de grenzen van artikel 524bis Wetboek Van Vennootschappen overdragen aan een directiecomité met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap alsook alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité telt minstens twee (2) leden die al dan niet bestuurders zijn en welke door de raad van bestuur worden benoemd. Wordt een rechtspersoon aangewezen tot lid van het directiecomité, dan dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitvoeren.

Indien het aantal leden van het directiecomité, om welke reden ook, daalt beneden het statutaire minimum en zolang de raad van bestuur de vacature niet opvult, blijven de leden van het directiecomité, waarvan de opdracht is verstrekt in functie.

De raad van bestuur bepaalt de duur van de opdracht van de leden van het directiecomité, evenals de voorwaarden van hun aanstelling en ontslag en hun gebeurlijke bezoldigingen.

Rekening houdend met de grenzen bepaald in artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, bepaalt de raad van bestuur of en in welke mate zij haar bestuursbevoegdheden overdraagt aan het directiecomité. De raad van bestuur bepaalt tevens de werking van het directiecomité. Bij gebrek aan enige bepaling omtrent de werking van het directiecomité, zijn de bepalingen van deze statuten betreffende bijeenroeping van de vergaderingen, de beraadslagingen en de notulen van de raad van bestuur

per analogie van toepassing. Voor zover de statuten geen oplossing bieden zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen van toepassing.

De raad van bestuur mag onder de leden van dit comité een voorzitter benoemen.

De vergadering van het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één van haar leden.

Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité. Afschriften en uittreksels worden door ten minste twee leden van het directiecomité ondertekend.

Het lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet zich conformeren aan de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is belast met toezicht op het directiecomité. Dit laatste zal op regelmatige wijze rapporteren aan de raad van bestuur, volgens modaliteiten die door de raad van bestuur worden bepaald. De raad van bestuur beslist voor het verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomité wanneer hij het ontwerp van jaarrekening, voor te leggen aan de algemene vergadering, goedkeurt."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel dertien van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk

optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Van Vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomité, rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité of door één lid van het directiecomité alleen optredend.

Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd zowel door twee gezamenlijk optredende personen als door één van die personen belast met het dagelijks bestuur, die ten

aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren, en ook al is geen van hen bestuurder.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdrachten in naam en voor rekening van de vennootschap."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur of, indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur heeft zich niet de bevoegdheid voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur of desgevallend het directiecomité de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden."

- De vergadering heeft beslist om een artikel 14 bis in te lassen dat luidt als volgt:

"Artikel veertien bis. - Bijzondere volmachten

"De raad van bestuur en, in voorkomend geval, binnen de grenzen van hun bestuur, het directiecomité en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechts- en/of materiële handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, bestuurders of leden van het directiecomité in geval van overdreven volmacht."

- De vergadering heeft beslist om een artikel 14 ter in te lassen dat luidt als volgt:

Artikel veertien ter. - Adviserende comités

"De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere adviserende comités oprichten, zoals onder meer een auditcomité. De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een advies van de onderscheidende comités zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van deze comités."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel éénentwintig vanaf de laatste zin "Is binnen de in het... te vervangen als volgt:

"Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen,

dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders."

- De vergadering heeft beslist de woorden "commissaris-revisor" te vervangen door het woord "commissaris in de artikelen drieëntwintig, vierentwintig bis en negenentwintig van de statuten.

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel achtentwintig van de statuten aan te vullen met de volgende tekst:

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Jan Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14/01/2011;
2. Coördinatie van de statuten van 25/01/2011.