



Luik B

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



12011938

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0439.632.308

Benaming (voluit) : **Mertens Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 131
2450 Meerhout

Onderwerp akte : NV: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op zevenentwintig december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Mertens Invest" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: (1) De algemene vergadering beslist om artikel 9 van de huidige statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder, zoals blijkt uit de gecoördineerde statuten. (2) De aandeelhouders verzoeken om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, hetgeen met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard. (3) Aan de bestuurders wordt de bevoegdheid verleend om de aandelen aan toonder te vernietigen en te zorgen voor het aanleggen van een aandelenregister.

TWEDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van "Meerhout, Bevrijdingslaan 131", naar "Meerhout Eindhoutsebaan 93C".

Coördinatie van de statuten: De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en), en het Wetboek van Vennootschappen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht. De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM. Mertens Invest.

VORM. Naamloze vennootschap.

ZETEL. 2450 Meerhout, Eindhoutsebaan 93C.

DUUR. Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel: (1) De onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens; (2) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing. (3) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verweving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze. (4) De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. (5) Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden. (6) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen. (7) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbeheer. (8) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheek, financiering en projectontwikkeling. (9) Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair. 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, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

KAPITAAL. Honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).

AANDELEN. Vijfduizend (5000) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één /vijfduizendste van het kapitaal

BOEKJAAR. Van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. (1) Raad van bestuur - bevoegdheid: (a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, waarvan het aantal door de algemene vergadering wordt bepaald. (b) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. (c) De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. (d) De mandaten van de gedelegeerd bestuurder, van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gewone bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Aan de gedelegeerd bestuurder kan, onverminderd de terugbetaling van zijn kosten, een vergoeding voor zijn mandaat worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgelegd. (2) Vergadering van de raad van bestuur: (a) De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en gehouden op de wijze en overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. (b) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de afgevaardigde bestuurder. (c) De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. (d) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. (e) Er worden notulen gehouden. (3) Externe vertegenwoordigingsmacht: (a) Algemene vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt. (b) Vertegenwoordiging van dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. (c) Vaste vertegenwoordiger: Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar bestuurders, aandeelhouders, of werknemers. (4) Controle: Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

DERDE BESLUIT: De vergadering aanvaardt het ontslag van alle bestuurders en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de bestuurder werden gesteld. De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar: De heer Willem Wouters, wonende te 2490 Balen Molsesteenweg 8; De heer Tom Wouters, wonende te 2490 Balen, Akkerstraat 7; Mevrouw Debbie Maes, wonende te 2490 Balen, Akkerstraat 7; die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden. Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. Tot afgevaardigd bestuurders worden benoemd: de heren Willem en Tom Wouters, beiden voormeld. Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: Tom Wouters. De raad van bestuur besluit de aandelen aan toonder te vernietigen en een aandelen register aan te leggen.

VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan Data Consulting Comm.V., vertegenwoordigd door de zaakvoerder, de heer Bueken Louis, kantoorhoudende te Hasselt, Sint-Hubertusstraat 2, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

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