

**Luik B**

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

**\*15074856\*****NEERGELEGD****15 MEI 2015****RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnr : 0421.077.790****Benaming****(voluit) : MATTHIJS DIRK****(verkort) :****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : Dorp Oost 103 A, 9080 Lochristi  
(volledig adres)****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - OMZETTING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 maar 2015, door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, ter registratie neergelegd,

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MATTHIJS DIRK", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Dorp Oost 103 A, B.T.W. BE 0421.077.790 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

**VOORAFGAANDE VERKLARING**

De heer MATTHIJS Dirk, de heer MATTHIJS Quinten en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Q TECHNICAL ENGINEERING", allen hierna vernoemd en de enige aandeelhouders van de naamloze vennootschap MATTHIJS DIRK", erkennen en verklaren ingelicht te zijn door ondergetekende notaris:

Wat de afschaffing van de aandelen aan toonder betreft:

- dat de aandelen aan toonder dienden omgezet te worden in aandelen op naam en dit uiterlijk vóór 31 december 2013;
- dat de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld aangezien het verzuim om de statuten te wijzigen of een laattijdige wijziging ervan een tekortkoming aan de wettelijke verplichtingen is;
- dat vanaf 1 januari 2014 de nog in omloop zijnde aandelen aan toonder van rechtswege (automatisch) automatisch werden omgezet in aandelen op naam;
- dat de rechten van de houders van deze aandelen aan toonder (stemrecht, recht op dividend) geschorst worden zolang ze zich niet bij de emittent bekend hebben gemaakt;
- dat wanneer de aandeelhouder zich bekend maakt, dit moet ingeschreven worden in het aandeelhouderregister en dat de aandeelhouder vervolgens zijn rechten terugkrijgt.

De heer MATTHIJS Dirk, de heer MATTHIJS Quinten en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Q TECHNICAL ENGINEERING", verklaren zich bekend gemaakt te hebben op de maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap MATTHIJS DIRK.

Zij hebben daarbij bevestigd de enige eigenaars te zijn van tweehonderddertien (213) aandelen uitgegeven door de voornoemde vennootschap MATTHIJS DIRK. Dit werd opgetekend in het aandeelhouderregister dat bijgehouden wordt op de maatschappelijke zetel.

**EERSTE BESLISSING**

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in "MATTHIJS".

**TWEDE BESLISSING – VERSLAGGEVING**

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 20 maart 2015 waarin hij zijn voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op 31 december 2014, de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden.

De aandeelhouders erkennen vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.

Op deze verslagen en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt.

De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van de raad van bestuur en de staat van activa en passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

**DERDE BESLISSING – GOEDKEURING STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF**

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2014, goed te keuren.

**VIERDE BESLISSING – DOELSWIJZIGING**

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.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het doel van de vennootschap te wijzigen: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3, van de statuten vervangen door de tekst, zoals opgenomen in de vijfde beslissing, dewelke enkele wijzigingen inhoudt ten opzichte van de huidige statuten.

#### VIJFDE BESLISSING – STATUTENWIJZIGING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, als gevolg van de voorgaande beslissingen, de desbetreffende artikelen als volgt te wijzigen of aan te vullen:

##### "Artikel 1: Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt als naam: "MATTHIJS".

##### Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor haar rekening, of voor rekening van derden:

- \* Studie, ontwerp, installatie, realisatie, onderhoud en exploitatie van alle systemen, installaties en werktuigen in verband met verwarming, ventilatie, koeling, klimatisatie, luchtbehandeling, thermische installaties, elektrische installatie, signalisatie en afstandsbediening, isolatiewerkzaamheden, sanitaire installaties, brandbestrijdingsinstallaties.

- \* Aanleg van pijpleidingen, industriële pijpleidingen en kanalisatie, voor het vervoer van energie, enz...

- \* Uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en het voorkomen van pollutie, akoestiek enz..

- \* Beheer en toezicht van technische installaties.

- \* Installatie van particuliere en openbare zwembaden.

- \* Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.

- \* Loodgieterij, lood- en zinkwerk.

- \* Aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen.

- \* Plaatsen van dakgoten en regenwaterafvoeren.

- \* Ontwerp en realisatie van schoorstenen.

- \* Thermische en akoestische isolatie, isolatiewerkzaamheden aan technische installaties en gebouwen.

- \* Het vervaardigen en monteren van metaalconstructies.

- \* Ontwerp en realisatie regeltechnische installaties voor klimaatinstallaties.

- \* Installatie van hulpvoedingssystemen (Noodstroomaggregaten)

- \* Handel (groot en klein), in- en uitvoer van alle materialen, toestellen en machines in verband met alle voorgaande punten.

- \* Het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve/operationele directie over andere vennootschappen.

- \* De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar bestuurders optrede, als bestuurder kan de vergoeding afgestaan worden aan de vennootschap.

- \* Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, huren, verhuren, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- \* Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

- \* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- \* De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.

- \* De vennootschap mag alle, met uitzondering van de wettelijk gereguleerde, tradingactiviteiten verrichten tegen commissie of percent, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

- \* Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

#### ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

#### ZEVENE BESLISSING

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan AdFiBoDeM, Burgerlijke vennootschap ovv BVBA, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Voordestraat 70 A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer De Meyer Jean-Luc evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



## VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV d.d. 30 maart 2015;
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de raad van bestuur;
- staat van actief en passief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - 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