

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



15139276

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

22 SEP. 2015

AFDELING DEN DIERMONDE

Ondememingsnr. **0415.668.556**

Benaming

(voluit)

WEGENWERKEN DE MOOR

(verkort)

Rechtsvorm. Naamloze Vennootschap

Zetel: 9230 Wetteren (Westrem), Brusselsesteenweg, 426

(volledig adres)

Onderwerp akte:

**WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL – WIJZIGING
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 16.09.2015, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt vóór registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV WEGENWERKEN DE MOOR onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

De Vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

a) Wijziging van het maatschappelijk doel

De Vergadering neemt kennis van het vereiste Verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 13 september 2015, inhoudende een omstandige verantwoording van de doelwijziging, en van de staat van actief / passief, afgesloten tot 30 juni 2015, zijnde niet meer dan drie maand voor het bovenvermelde Verslag van de raad van bestuur, en het verslag van de Commissaris, te weten de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Aelvoet, Saman & Partners BVBA, te 1150 Brussel, Tervurenlaan 143, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Saman, opgesteld conform artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, en dit op 14 september 2015, stipuleert letterlijk wat volgt:

"V. Besluit

Tot besluit van het door ondergetekende verricht onderzoek in het kader van het mandaat als commissaris, met verwijzing naar de bepalingen van het artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, AELVOET, SAMAN & PARTNERS BVBA – bedrijfsrevisorenkantoor met zetel van de vennootschap gevestigd te 1150 Brussel, Tervurenlaan 143 – met als mandaatdrager mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, dat:

De fysische voorraad aangehouden op 30 juni 2015 en de afgrenzing van de voorraad per 30 juni 2015 niet konden worden gecontroleerd. Wij dienen hieromtrent een voorbehoud te maken.

De financiële en boekhoudkundige gegevens zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap WEGENWERKEN DE MOOR NV met zetel te 9230 Wetteren (Westrem), Brusselsesteenweg 426, gedateerd 13 september 2015, behoudens bovengenoemd voorbehoud, juist en voldoende zijn om de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders in te lichten.

Brussel, 14 september 2015

AELVOET, SAMAN & PARTNERS BVBA (B-0481)

Vertegenwoordigd door

Wendy Saman – Bedrijfsrevisor (A-2061)".

De Vergadering beslist dienvolgens met éénparigheid van stemmen het huidige artikel 3 van de statuten van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3. - DOEL

De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening of voor rekening van anderen, alle activiteiten in de breedste zin opgevat, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben met wegenbouwkundige of bouwkundige werken, met niet-metalen kunstwerken en grondwerken, rioleringswerken, watervoorziening en het leggen van kabels en van diverse leidingen; het bouwen, aanleggen en onderhoud van spoorlijnen; het aanleggen van speelpleinen en sportvelden; algemene bouwwerken; het bouwen van niet metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en stroomwerken; moerriolen; grondwerken; fundering; heuwerk en versterkingswerken aan de bodem volgens allerlei methodes, deze vermelding niet beperkend zijnde.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen, die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :

- in eigen naam en voor eigen rekening kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, exploiteren, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing en verwerven en toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen ; de verhuur en handel in onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur ; prospectie, dienstverlening en advies;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, koop- en verkoop van onroerende goederen of onroerende rechten; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;
- het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ; bedrijfsbeheer en bedrijfsleiding;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ;
- het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;
- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden of het verlenen van aval voor die schulden;
- het fabriceren en verhandelen van (prefab)betonelementen;
- groot- en kleinhandel in bouwstoffen;
- aan- en verkoop, verhuren, leasen van allerlei materiaal en voertuigen;
- het optreden als veiligheidscoördinator (zowel in de fase van ontwerp als in de fase van uitvoering) ten behoeve van de bouwsector en aanverwante sectoren, daarin het optreden als preventieadviseur;
- alle activiteiten en werkzaamheden als EPB-verslaggever alsmede het afleveren van de nodige attesten. Het berekenen en geven van energieadviezen; het uitvoeren van energieaudits; het berekenen van EPB – EPC in al zijn vormen; het geven van alle adviezen betreffende elektriciteit, HVAC; het geven van adviezen betreffende bouwfysische en energiegerelateerde eigenschappen van de gebouwschil; het opstellen van alle technische lastenboeken; het opstellen van alle energiegerelateerde onderwerpen in architecturale lastenboeken; het toezien op de bouwwerken – projectopvolging (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.); het uitvoeren van alle elektriciteits- en HVAC-werken; het voeren van controles op uitgevoerde werken vertrekkende van lastenboeken;
- De onderneming van publieke of private werken, alsook de fabricatie en de handel in al zijn vormen (aankoop, verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelaar en tussenpersoon, commissie) van alle materialen en bouwmaterialen, dit alles genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder dat deze opsomming limitatief is.
- het uitoefenen van alle algemene of gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, alsook de installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen.
- het uitoefenen van alle algemene bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden. Dit omvat o.a. de nieuwbouw, de reparatie, de aan- en verbouwwerkzaamheden, de afwerking en de reiniging van gebouwen, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse, het optrekken van tijdelijke bouwwerken, landschapsverzorging, enz. ;
- activiteiten nodig voor het bouwrijp maken van terreinen ;
- alle handelingen die betrekking hebben tot het bouwen en het verbouwen van gebouwen of terreinen (isolatie- en schrijnwerk, sloop- en bouwwerkzaamheden van terreinen, elektrische – en bouwinstallaties, sanitair, loodgieterswerk, metsel- en voegwerken, ...) ;
- alle overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is.
- alle landbouwactiviteiten, activiteiten voor het onderhouden van landbouwgronden en de exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw, net als de verhuur van landbouwmachines en –werktuigen ;
- de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken (het boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, polijsten, lassen, enz.), het snijden en beschrijven van metalen met laserstralen ;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen of voetgangers, inclusief alle projectontwikkeling en werkzaamheden hieromtrent ;

uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals ondermeer de aankoop, de verhuur en de oprichting van roerende en onroerende goederen.

Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Elke uitbreiding van activiteit in het kader van het doel, zoals hierboven opgevat, is toegelaten en zal niet als een wijziging van het doel kunnen beschouwd worden."

§2. TWEEDE BESLISSING. Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vergadering beslist artikel 9 der statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 9. - De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om alle daden van beheer en beschikking te stellen, waarmede de belangen van de vennootschap zijn gemoeid, en die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij is bevoegd om op eigen gezag te beslissen over alle verrichtingen die, krachtens het voormelde artikel drie tot het doel van de vennootschap behoren.

Alle akten en bescheiden, die de vennootschap verbinden zullen ondertekend worden hetzij door de gedelegeerd- bestuurder, hetzij door twee bestuurders.

Het weze uitdrukkelijk bevestigd dat ofwel twee bestuurders gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd - bestuurder alleen handelend, eveneens bevoegd zullen zijn in en buiten rechte op te treden (met inbegrip van het ondertekenen van notariële akten), en tot het ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap van alle verbindende documenten, zoals briefwisseling, kandidatuurstellingen voor opdrachten, aanvragen tot deelneming, prijsoffertes, inschrijvingen, overheidsopdrachten, aannemingscontracten en samenwerkingsovereenkomsten, dit alles in de meest ruime zin van het woord, en zonder dat bovenvermelde opsomming limitatief is."

§3. DERDE BESLISSING. Benoemingen.

De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen de hierna vermelde te benoemen tot commissaris van de vennootschap, en dit voor de boekjaren eindigend op 31.12.2016, 31.12.2017 en 31.12.2018:

- Het Revisorenkantoor Aelvoet, Saman & Partners BVBA, te 1150 Brussel, Tervurenlaan 143, vertegenwoordigd door Mevrouw SAMAN Wendy;

Die verklaart het mandaat te aanvaarden, middels alhier aangehechte aanvaardingsbrief de dato 16.09.2015.

§4. VIERDE BESLISSING. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

— Voor eensluidend analytisch uittreksel —

(getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)

Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

- Onderneming voor ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden en renovatiewerken in de bouw.
- Onderneming voor slopingswerken (omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en wegruimen).
- Onderneming voor voegwerken.
- Onderneming voor vloerbedekking en muurbekleding (omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout).
- Onderneming voor restauratiewerken (omvat o.m. het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten).
- Onderneming voor installatie van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk (omvat o.m. 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-ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
- Onderneming voor schilder- en behangwerk (omvat alle 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 muren en vloeren, onder meer in plastic).
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk (omvat o.m. het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; het plaatsen van plasticdeuren en plinten; het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastic; het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken; het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen).
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, electriciteitswerken.
- Onderneming voor stukadoorswerken (omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken).
- Onderneming voor dakwerken (pannen, leien, daken in zink en koper, rubber en roofingdaken, dakgootbekledingen, plaatsen van lichtkoepels, ...); zijgevelwerken (ruitlenen, eterniet,...); isolatiewerken (thermisch, akoestisch,...); wegniswerken, trottoirs, koeren, opritten in alle materialen (klinkers, beton, asfalt, steenslag,...)
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, aanleggen van opritten, vijvers, terrassen, veranda's, sauna's, plaatsen van tuinhuisjes, installatie van zwembaden;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen van speelpleinen, parken, tuinen en opritten;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, voor warmte- en geluidsisolering, voor metalen constructies, voor montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk
- Onderneming voor het bouwen van stellingen
- De handel in groot en klein van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband houden en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
- Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer ook:
 - Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, 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, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader van voormelde activiteiten.
 - Het bevorderen van de oprichting van of het nemen van participaties in vennootschappen met om het even welk maatschappelijk doel door inbreng, participatie of investering.
 - Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding.
 - Aankoop en verkoop, huren en verhuren, bouwen, promotie en verkavelen van onroerende goederen;
 - Plaatsen van ventilatiesystemen;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.
- De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden aan derden.
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen