

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



17062717

NEERGELEGD

20 APR. 2017
Griffie

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : **0403.676.881**

Benaming

(voluit) : **HOUWELYCKX WEGENBOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 84**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 28 maart 2017. Geregistreerd op het registratiekantoor te Mechelen op 3 april 2017, vier bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 7403. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger. Blijkt wat volgt:

a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt :

Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur de dato zeven januari tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato éénentwintig januari daarna, onder nummer 08012087 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap per zeven januari tweeduizend en acht verplaatst van 2860 Sint-Katelijne-Waver, Den Haes 4 naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 84.

Derhalve verzoekt de algemene vergadering ons, notaris, deze wijziging authentiek te doen vaststellen om het artikel 2 van de statuten in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 84."

De regularisatie van de eerste zin van het artikel 2 van de statuten wordt hierbij uitdrukkelijk bekrachtigd en goedgekeurd.

Tweede agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist om het artikel 19 van de statuten uit te breiden met de tekst die in de agenda wordt voorgesteld.

Het artikel 19 van de statuten wordt zodoende aangepast als volgt : na de tweede alinea, eindigend met de woorden "...door twee bestuurders, samen handelend.", wordt de volgende tekst toegevoegd : "Conform artikel 522 Wetboek van Vennootschappen, wordt de raad van bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. De gedelegeerd bestuurder heeft bijgevolg alle bevoegdheden die de raad van bestuur heeft als college, wat betekent dat de gedelegeerd bestuurder ook individuele vertegenwoordigingsmacht heeft voor het ondertekenen van alle documenten en/of stellen van handelingen in het kader van de deelname en sluiting van overheidsopdrachten en private opdrachten."

Derde agendapunt :

Aan de raad van bestuur wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 28 maart 2017 en de tekst van de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2017 - Annexes du Moniteur belge