

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19305932



Neergelegd

04-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0465765591

Benaming : (voluit) : **MATEXPO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : President Kennedypark(Kor) 31B
(volledig adres) 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : BENAMING, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal (D.2190018) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 31 januari 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, onder meer besloten heeft:

EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "The Fair Experts".

Dientengevolge besluit de vergadering de laatste zin van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Ze heeft als benaming: "The Fair Experts."

TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het doel van de vennootschap.

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2018.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen; bij dit verslag was een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 oktober 2018.

Een exemplaar van voormeld verslag zal worden neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

2. De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de

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.

bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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 eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

DERDE BESLUIT: Wijziging van de overdrachtsbeperkingen verbonden aan de aandelen.

1. De vergadering besluit de regeling met betrekking tot het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging te wijzigen naar de wettelijke regeling en bijgevolg de tekst van artikel 7 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt:

"In geval van kapitaalverhoging met inschrijving in geld, worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders pro rata van hun aantal effecten, op de dag van de uitgifte, en dit overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging.

Het daartoe strekkende voorstel van de raad van bestuur wordt toegelicht in een in de agenda aangekondigd omstandig verslag, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt tevens een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging ten gunste van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht, kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen."

2. De vergadering besluit de regeling met betrekking tot het voorkeurrecht bij overdracht van de aandelen te wijzigen naar de wettelijke regeling en bijgevolg de tekst van artikel 10 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt:

"De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens de wettelijke beperkingen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders."

VIERDE BESLUIT: Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de doelswijziging waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris