



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

Voor-



04019055

In de griffie van de
rechtbank van hof van
Brugge - afdeling 10
op 29-01-2004

Griffie De griffier

Benaming : **VEROM**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8430 Middelkerke, Golfbrekerslaan 33

Ondernemingsnr 0448039931

**Voorwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING-AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE-CONVERSIE NAAR EURO-VERSLAG ZAAKVOERDER-
UITBREIDING DOEL-OVERPLAATSING ZETEL-SCHRAPPING
VERWIJZINGEN GECOORDINEERDE WETTEN-ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERDER-COORDINATIE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor de notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op twee en twintig december tweeduizend en drie, geregistreerd te Poperinge op vier en twintig december tweeduizend en drie, negen bladen, geen verzendingen, boek 417, blad 67, vak 07, dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:

I. ONTSLAG ZAAKVOERDER

De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEROM" - zijnde de Heer Marnix ROMMEL, voornoemd, neemt ontslag als zaakvoerder, met ingang van heden..

II. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Ollivé".

III. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

IV. UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

a. De vergadering besluit de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad één miljoen tweehonderd vijftigduizend belgische frank (1.250.000 BEF) voortaan dertigduizend negenhonderd zes en tachtig komma negen en zestig euro (€ 30.986,69) zal bedragen.

b. De vergadering besluit artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt :

Artikel 5.- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZES EN TACHTIG KOMMA NEGEN EN ZESTIG EURO (€ 30.986,69), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn onderschreven.

V. VERSLAG ZAAKVOERDER

a. De vergadering ontslaat de heer voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder gehecht aan de staat van actief en passief afgesloten per dertig november tweeduizend en drie, naar aanleiding van de voorgestelde doelwijziging.

b. de vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het doel van de vennootschap voortaan zal luiden:

De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemeen;

a) de groot- en kleinhandel in : diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs), algemene voedingsmiddelen, suikergoed (snoepartikelen e.d.), alcoholische en andere dranken, allerhande tabaksproducten, boeken, kranten, tijdschriften, wenskaarten, kantoorbehoeften (inclusief papierwaren), kranten en tijdschriften in kiosken, uurwerken en horloges, sieraden, optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief zwart/wit- en kleurenfilms), kantoor machines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur (incl. computerprogramma's), telecommunicatieartikelen, spellen en speelgoed, souvenirs, snuisterijen, fantasieartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek, sierijzerwerk, sporttrofeeën, lederwaren en zadelmakerswerk, ambachtelijke producten en religieuze artikelen, imitatiesieraden, gadgets, enz...

Op de laatste biz 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

b) de activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren, enz.;

c) werkplaats voor klein drukwerk en graveerwerk;

d) de uitbating van een kopie - center (het maken van kopieën);

e) de verhuur van videocassettes en -banden, CD's, DVD's, grammofoonplaten, enz.;

II. Voor eigen rekening;

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals;

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financien, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.

Bovenstaande opsomming dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd en is niet beperkend.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

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

VI. OVERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

a) De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap oer te plaatsen naar de Kerkstraat nummer 28 te 8430 Middelkerke.

b) De vergadering besluit artikel twee van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 2 - De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8430 Middelkerke, Kerkstraat nummer 28, en mag overal in België in het nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan ook bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen, filialen en bij kantoren vestigen in België of in het buitenland.

VII. SCHRAPPING VERWIJZINGEN IN DE STATUTEN NAAR DE GECOÖRDINEERDE WETTEN EN VASTSTELLING VAN DE GEWIJZIGDE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering besluit overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zij draagt de benaming : " OLLIVE ".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8430 Middelkerke, Kerkstraat nummer 28

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemeen;

a) de groot- en kleinhandel in : diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs), algemene voedingsmiddelen, suikergoed (snoepartikelen e.d.), alcoholische en andere dranken, allerhande tabaksproducten, boeken, kranten, tijdschriften, wenskaarten, kantoorbehoeften (inclusief papierwaren), kranten en tijdschriften in kiosken, uurwerken en horloges, sieraden, optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief zwart/wit- en kleurenfilms), kantoor machines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur (incl. computerprogramma's), telecommunicatieartikelen, spellen en speelgoed, souvenirs, snuisterijen, fantasieartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek, sierijzerwerk, sporttrofeeën, lederwaren en zadelmakerswerk, ambachtelijke producten en religieuze artikelen, imitatiesieraden, gadgets, enz...

b) de activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren, enz...

c) werkplaats voor klein drukwerk en graveerwerk;

d) de uitbating van een kopie - center (het maken van kopieën);

e) de verhuur van videocassettes en -banden, CD's, DVD's, grammofoonplaten, enz...,

II Voor eigen rekening;

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals;

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarna zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.

Bovenstaande opsomming dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd en is niet beperkend

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

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

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Luik B - Vervolg

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZES EN TACHTIG KOMMA NEGEN EN ZESTIG EURO (€ 30 986,69), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders: de Heer Olivier Cottry en Mevrouw Veroniek Demol, beiden voornoemd.

De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap.

Alle daden en handelingen die door de wet niet voorbehouden werden aan de algemene vergadering behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

De zaakvoering mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer procuratiehouders en bijzondere volmachten toekennen aan derden door haar vrij gekozen.

De zaakvoering is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Een zaakvoerder mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks belangen hebben in een onderneming die een potentiële concurrent is van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn moeten alle akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waaraan een openbaar bestuur of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, getekend worden door minstens twee zaakvoerders, tenzij het om akten van dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere zaakvoerder of de daartoe aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk kunnen optreden.

In rechte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een zaakvoerder of een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen de perken van hun verleende mandaat.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

VOLMACHT

De comparanten geven bij deze volmacht aan de ACERTA ONDERNEMINGSLOKET met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen/Wilrijk, Sneeuwbeslaan nummer 20, teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten en in het bijzonder de ondernemingsloketten.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan MOURISSE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + bijzonder verslag zaakvoerder.