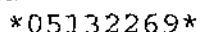


$$\begin{aligned} & \mathcal{V} \in \mathcal{C} \\ & \mathcal{V} \in \mathcal{C} \text{ and } \mathcal{V} \in \mathcal{C} \\ & \mathcal{V} \in \mathcal{C} \text{ and } \mathcal{V} \in \mathcal{C} \\ & \mathcal{V} \in \mathcal{C} \text{ and } \mathcal{V} \in \mathcal{C} \\ & \mathcal{V} \in \mathcal{C} \text{ and } \mathcal{V} \in \mathcal{C} \end{aligned}$$


14 SEP. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

7.16 KREVELSTRAAT 18
9000 GENT

Unternehmensgröße 446 113 391

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Blijkt er dat :

1 Alvorens de beslissingen te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van de verslagen en staat opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag van de zaakvoerder werden afgesloten op twee en twintig augustus tweeduizend en vijf voor wat betreft de wijziging en uitbreiding van het doel van de vennootschap.

Dit verslag werd samen met de staat met samenvatting van het actief en passief van de vennootschap bestaande op dertig juni tweeduizend en vijf ter hand gesteld aan de aandeelhouders op drie en twintig augustus tweeduizend en vijf.

II. De vergadering beslist dat de aanduiding van de nominale waarde van duizend frank (1 000,-BF) hetzij vierentwintig euro en negenenzeventig cent (€24,79) ieder van de zevenhonderd vijftig (750) thans bestaande aandelen afgeschaft wordt en dat deze aandelen worden omgezet in aandelen zonder vermelding van waarde, dewelke ieder één/ zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen

III. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap in het vervolg uit te drukken in EURO en bepaalt dat het kapitaal van de vennootschap vastgesteld wordt op **ACHTTIEN DUIZEND**

VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EN EEN CENT (€18.592,01), vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde

IV. De algemene vergadering beslist aan de thans bestaande activiteiten van de vennootschap vanaf heden, volgende activiteiten toe te voegen en aldus het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden, met de volgende activiteiten :

- de uitbating van hotel en verschaffen van gemeubeld logies
- de klein- en groothandel van levensmiddelen
- het bereiden en serveren van maaltijden en dranken

V De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en om deze in overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen van de vennootschappenwet, met name de reparatiewet van dertien april negentienhonderd vijftien en de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen. Ingevalge de invoering van het Wetboek van Vennootschappen worden de verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de vennootschappen in de statuten vervangen door de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tengevolge hiervan beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te herschikken, het formuleren, te bepalen, vast te stellen en te coördineren, zodat de tekst ervan in het vervolg zal luiden als volgt:

a) De vennootschap als naam heeft VERNE FOTOGRAFIE

b) De zetel gevestigd is te Gent, Krievestraat 18 De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder.

c) De vennootschap als doel heeft :

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitoefenen van de fotografie en fotogravure in de ruimste zin dus ook, zonder dat deze opsomming beperkend zij, voor privaat, industrieel en handelsgebruik

Het optreden als ontwerp- en stylingbureau. Het uitoefenen van de binnenhuisarchitectuur en binnenhuisinrichting. Het uitvoeren van schilder- en behangwerken en het plaatsen van vloer- en wandbekleding in gelijk welke stof

De uitbating van hotel en verschaffen van gemeubeld logies De klein- en groothandel van levensmiddelen Het bereiden en serveren van maaltijden en dranken

De vennootschap zal tevens optreden als publiciteitsbureau en alle reclameadvies geven De vennootschap mag eveneens alle fotografische films ontwikkelen en een fotolab uitbaten

De vennootschap mag alle drukwerk vervaardigen met gelijk welk procédé

Zij zal eveneens zowel in het groot als in het klein, fotografisch materieel, foto's, films, camera's verkopen.

De klein- en groothandel van veven, wand- en vloerbekleding, de klein- en groothandel van decoratie- en etalagematerieel.

De klein- en groothandel in papierwaren

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

Daarnaast alle commerciële, financiële en burgerlijke verhandelings die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doen nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloeping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

d) Het kapitaal wordt vastgesteld op de som van ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EN EEN CENT (€18 592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal en bezit vertegenwoordigen

e) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met machtneming van de vereisten voor statutenwijziging

f) De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders genomen onder de vennoten of daarbuiten, benoemd voor een beperkte of onbeperkte duur door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, en die de duurtijd van hun opdiacht bepaalt.

Wordt aangeduid als zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap :

De heer VAN GROENWEGHE Eugene en de heer VAN HOEY Herman

De machten van de statutaire zaakvoerder zullen slechts geheel of gedeeltelijk kunnen herroepen worden wegens ernstige redenen.

Het aantal der zaakvoerders zal vermeerderd kunnen worden of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering der vennoten, zonder de vormen voor de wijzigingen aan de statuten te moeten in acht nemen. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in rechte als eiscl of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonl dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

Ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt zijn betreffende de zaakvoering volgende bepalingen van toepassing

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

voor
behouden
en
bevoegd
statuten

Artikel 13

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging

IX Ieder boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december

X De jaarvergadering komt rechtens bijeen op laatste vrijdag van de maand juni om achtien uur (18U00) van ieder jaar

VI De algemene vergadering beslist vanaf heden voor onbepaalde termijn mevrouw VAN DAMME Annie, te Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 46 te benoemen als niet-statutair zaakvoerder

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(getkend) Notaris Luc DEHAENE, geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd :

- 1) expedite van de akte statutenwijziging dd 6/9/2005
- 2) gecoördineerde tekst van de statuten