

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10004401

Georgeloopt ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

29 DEC. 2009

Griffie

Ondernemingsnr : **0452.049.494**

Benaming

(voluit) : **VERACO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2070 Zwijndrecht-Burcht, Boskouter 125

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André Depuydt, te Rupelmonde op 21 december 2009, geregistreerd drie bladen één verzending te Beveren, registratie de drieëntwintigste december tweeduizend en negen. Boek 445 blad 2 vak 14. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). Vr. De Ontvanger (getekend) De e.a. inspecteur a.i. bij een fiscaal bestuur De Smit G., dat de nv Veraco met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist :

Eerste beslissing

De vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:

De heer Verhelst Robert Jozef, geboren te Zwijndrecht op zestien augustus negentienhonderd zesendertig, rijksregister nummer: 36.08.16-299.33, wonende te 9120 Beveren-Haasdonk, Heirbaan 45.

Het ontslag is op deze dag ingegaan en de vergadering verleent éénparig kwijting voor het uitoefenen van hun mandaat.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar:

mevrouw VERHELST Katleen Maria Jozef, rijksregister nummer 65.11.19-432.52, geboren te Kruibeke op negentien november negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 4530 Villers-Le-Bouillet, Rue Belle Vue 72.

De mandaten zullen vervallen bij het sluiten van de gewone algemene vergadering welke zal gehouden worden in het jaar 2015.

Deze beslissing wordt goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende clausule:

De vennootschap heeft tot doel:

- verhuur van personenwagens en ander rollend materieel, alsook van pleziervaartuigen
- verhuur van eigen onroerend goed
- uitbating van een eetgelegenheden, zowel voor verbruik ter plaatse als voor meeneem, zowel van het traditionele type als fast-food,
- uitbating van een taverne of café
- groot- en kleinhandel in
 - kleding,
 - schoenen,
- huishoudtoestellen en andere elektrische apparaten en toestellen,
- computers en toebehoren (hard- en software)
- speelgoed (inclusief computergames en aanverwanten)
- audiovisueel materieel en toebehoren
- telecommunicatieapparatuur in de ruimste zin van het woord

Hieropvolgend wordt artikel drie (3) der statuten aangepast.

Deze beslissing en artikelwijziging wordt goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te verlengen van één en dertig december tweeduizend en negen tot en met dertig juni tweeduizend en tien, zodat de nieuwe boekjaren zullen lopen van één juli tot en met dertig juni.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.



Hieropvolgend wordt het desbetreffende artikel van de statuten aangepast en gewijzigd.
Deze beslissing en artikelwijziging wordt goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op eerste vrijdag van de maand december om 10.00uur.

Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten aangepast als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand december om 10.00uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

Deze beslissing en artikelwijziging wordt goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde beslissing.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Het artikel zeven wordt vervangen door volgende tekst:

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane storting. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend, en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Deze beslissing wordt goedgekeurd en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor uittreksel

notaris André Depuydt

gelijktijdig neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten