

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

de
z
B
St



12014373

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

Griffie

05 JAN. 2012

Ondernemingsnr : 0455.623.450

Benaming

(voluit) : **EX-VAGANTIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2970 Schilde, Kotsbosweg 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - DOELWIJZIGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 13 december 2011, "geregistreerd te Antwerpen, REGISTRATIE 5, de 14-12-2011. Boek 196 blad 84 vak 15. Ontvangen: € 25,00. De ontvanger (get) ai R. WECHUYSEN", dat volgende beslissingen werden genomen :

1) Het bedrag van het kapitaal wordt nog in oude Belgische franken in de statuten aangegeven, en er wordt beslist de desbetreffende statutaire bepaling in overeenstemming te brengen met de verplichte uitdrukking van het kapitaal in euro, zoals bepaald door de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig met betrekking tot de euro, en in verband hiermee de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Voortaan zal het maatschappelijk kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedragen.

2) Het doel van de vennootschap wordt vervangen na kennisneming van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van actief en passief van 25 november 2011, zodat dit voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

De bewerking en de verwerking van alle soorten stoffen en textielwaren, witgoed, kindergoed, hemden, mercerie, lingerie, modeartikelen, bonnetterie, lederwaren, heren-, jongens- en damesconfectie, kousen, bijhorigheden, valse bijouterie, alsmede alle handelsverrichtingen onder alle vormen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of het kunnen bevorderen.

Deze opsomming is aanhalend doch niet beperkend.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.

Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.

Verhuur en exploitatie van terreinen.

Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen als in het buitenland."

3) Aanpassing van de statuten aan de gewijzigde artikelnummers, bepalingen en terminologie van het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

4) Vaststelling van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten.

5) Machtiging aan notaris Frederik Jorissen om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Tevens wordt tot bijzondere volmachtdrager aangesteld: de heer Braeckmans Lieve, wonende te 2520 Oelegem, Bredabaan 25, teneinde alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Frederik Jorissen

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en volmacht.