

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

Vc
behc
aar
Bel
Staa



12030656

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Antwerpen, op

23 JAN. 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 429.874.207

Benaming (voluit) : **VERIA INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2950 Kapellen, Rubensheide 144

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op zevenentwintig december tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd zes Bladen één Renvoaien Te Antwerpen, zevende kantoor der Registratie op 05 JAN 2012 Boek 161 Blad 51 Vak 17 Ontvangen Vijfentwintig euro (25 EUR) De ontvanger a.i. (getekend) J. MARTENS", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERIA INTERNATIONAL", gevestigd te 2950 Kapellen, Rubensheide 144, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0429.874.207, onder meer beslist heeft :

1. tot aanpassing van de statuten aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2950 Kapellen, Rubensheide 144, beslist door de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2009 onder nummer 09093051.

2. de aandelen statutair op naam te stellen.

De aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de diverse eigenaars van de aandelen. Aan de aandeelhouders wordt een certificaat afgeleverd overeenkomstig artikel 465 Wetboek van Vennootschappen.

3. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten waarin rekening worden gehouden met voorgaande besluiten en waarbij de huidige statuten worden aangepast aan de gewijzigde wettelijke bepalingen (Wetboek vennootschappen, wet Corporate Governance, Wet aandelen aan toonder) zonder evenwel de essentiële bepalingen (doel, vertegenwoordiging etc.) te wijzigen.

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "VERIA INTERNATIONAL"

2) Zetel : te 2950 Kapellen, Rubensheide 144

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- agentuur en commissieverrichtingen onder alle vormen
- aankopen en verkopen; in het groot en in het klein, van:
 - Alle ferro en non-ferro metalen en materialen, kunststoffen allerhande, en lederwaren;
 - benevens alle producten die eruit worden vervaardigd.

Ze mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen die betrekking hebben met haar maatschappelijk doel of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken en belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, versmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of die van aard zijn haar maatschappelijke bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel wijzigen onder de door de vennootschappenwet voorziene voorwaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - 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

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

VIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (€ 75.000,00), verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde dinsdag van de maand mei, om tien uur dertig.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering al dan niet een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van
- de akte;
- volmacht