

**LUIK B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13112400***

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

10 JULI 2013
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BE 0459.659.937

Benaming (voluit) : Vero-Image
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oelegemsteenweg 34, 2970 Schilde
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : Omzetting in Euro – Doelwijziging – Wijziging en aanpassing der statuten
aan vigerende wetgeving**

Tekst :

Uit akte verleden voor ons, Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 13 mei 2013 ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERO-IMAGE", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 34, hebbende het ondernemingsnummer BE 0459.659.937.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het kapitaal om te zetten in euro. Het kapitaal zal vanaf heden achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedragen en vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De bestaande tekst van artikel 5 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01). Het is vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fraktiewaarde van één/honderdste van het kapitaal."

TWEDE BESLISSING

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder in datum van 28 juni 2013 met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van 31 maart 2013 gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De buitengewone algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden door aan de huidige tekst van artikel 3 van de statuten de volgende nieuwe tekst toe te voegen, in te voegen na "het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel":

- De import en de export, groot en kleinhandel, aan- en verkoop, ontwerp, vervaardiging en productie van en in garens, textiel en textielproducten ongeacht de aard van de vezel, kunststofproducten, alle dames- heren- kinderkleding, zowel bovenkleding als onderkleding.

- De import en de export, groot en kleinhandel in alle grondstoffen en artikelen en producten van de textiel- en kledingnijverheid.

- De import en de export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, de handel in en de fabricage van alle schoonheidsproducten, cosmetica, reukwerken, fantasieartikelen en juwelen, alle materialen en artikelen die verband houden met lichaams-, huid- en haarverzorging, schoenen, mode-

Luik B - vervolg

accessoires, meubelen en overige interieurdecoratie.

- Het uitoefenen van trading activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook met goederen in consignatie of op commissiebasis.
- Dit zowel online als offline. Online via webshop met verkoop per postorder, offline via presentaties op locatie en verkoop in eigen zetel
- Het geven van stijladviezen, social media advies en consultancy.
- Aantrekken en promoten van designers.

De vennootschap kan alle octrooien, vergunningen en fabrieksmerken verwerven, kopen, afstaan, verkopen en uitbaten.

- Het beheer van onroerende goederen, roerende goederen en portefeuillewaarden in België en/of in het buitenland.

Zij mag ondermeer onroerende goederen, huren, verhuren, verwerven, beheren, in erfpacht nemen, bouwen, ruilen, in leasing nemen, opschikken uitrusten en ombouwen. Alsook het verwerven en beheren van zakelijke rechten op onroerende goederen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen in roerende of onroerende goederen te verrichten die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden."

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering artikel 13 te wijzigen door in de huidige tekst te schrappen:

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

En te vervangen door volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering artikel 20 te wijzigen door in de huidige tekst te schrappen:

"Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt."

En te vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Wordt de vennootschap ontbonden, dan zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap alsook de neerlegging ervan op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en de vereiste publicatie in het Belgisch Staatsblad.

AANSTELLING BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE

Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, Boehme & Anthoon, 2550 Kontich, Veldkant 31, vertegenwoordigd door de heer Nico Anthoon aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om alle nodige of nuttige daden van uitvoering te stellen ingevolge onderhavige statutaire aanpassingen; hiertoe alle nodige documenten te tekenen en in te dienen; en alle demarches te doen bij hierbij betrokken instellingen zoals bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITREKSEL. Notaris Tristan SEBRECHTS

Samen hiermee neergelegd: Uitgifte, verslag zaakvoerder en staat van activa en passiva

Coördinatie