

Luk E

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

MONITEUR BELGE

08-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

31.12.2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFIE
KORTRIJK

14015886

Ondernemingsnr : 0427.071.501

Benaming

(voluit) : " VERTIGO "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Stormestraat 39

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOELSWIJZIGING -
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achttien december tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " VERTIGO ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Stormestraat 39, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het einde van het mandaat van mevrouw Caroline Vererfve als statutair zaakvoerder ingevolge haar overlijden de dato zeven maart tweeduizend dertien. Waarvan reeds publicatie gebeurde in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven oktober tweeduizend dertien, onder nummer 2013-10-07/0151874.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de heer Herman Foucart, thans waarnemend zaakvoerder, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf veertien september tweeduizend dertien met een onbezoldigd mandaat, voor onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De heer Herman Foucart, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de zesde alinea van het artikel 21 van de statuten, ingevolge de benoeming als niet-statutair zaakvoerder van de heer Herman Foucart, te schrappen en het artikel aan te passen als volgt:

"Art 21 – bestuursorgaan:

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan."

VIERDE BESLUIT.

De voorzitter heeft de zaakvoerder ontslaan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder(s) met een uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel de dato negen september tweeduizend dertien en van de aangehechte staat van activa en passiva de dato dertig september tweeduizend dertien. De vennoten hebben erkend een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder(s) en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIJFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie van de statuten te vervangen als volgt:

"Zo voor eigen rekening als voor rekening van anderen, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met groot-en kleinhandel in geassorteerde textielwaren en kleding, lederwaren, fantasiejuwelen en schoeisel, alsook met de vervaardiging ervan, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren van personeel.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van een vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader:

-Overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, obligaties, deelbewijzen, en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eendere welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden tegoeven en/of vorderingen;

-Overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het besturen van vennootschappen welke doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in de oprichting van of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meeste uitgebreide vorm."

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 18/12/2013.
- verslag van de zaakvoerders d.d. 09/12/2013 met balans activa & passiva;
- coördinatie van de statuten.