

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14111454

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

23 MEI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0890.234.524

Benaming (voluit) : **VAROO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heesakkerstraat 37
3900 Overpelt

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 15 mei 2014, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 3900 Overpelt, Molenheidestraat 47, met ingang vanaf heden.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Molenheidestraat 47."

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per 31 maart 2014.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de zaakvoerder voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

DOELWIJZIGING

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de zaakvoerders beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen.

Zij beslist aan het huidige doel de volgende activiteiten toe te voegen:

"Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, omvattende de werkplaatsen voor automatisch afdraaiwerk, fabricage en het afwerken van mechanische stukken en machines, de fabricage van blokvormen voor ijzer- en staalnijverheid en het slijpen van snijgereedschappen en plooi gereedschappen. Herwinnen van grondstoffen en recycling-materialen en het omvormen tot grondstof en producten.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag roerende en onroerende goederen huren en verhuren, kopen en verkopen.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig kunnen zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel :

Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, onroerende leasing en roerende leasing.

Tussenhandelaar, de makelaar evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen- en buitenlandse vennootschappen, al dan niet dochtervennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarde door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, omvattende de werkplaatsen voor automatisch afdraaiwerk, fabricage en het afwerken van mechanische stukken en machines, de fabricage van blokvormen voor ijzer- en staalnijverheid en het slijpen van snijgereedschappen en plooiereedschappen. Herwinnen van grondstoffen en recycling-materialen en het omvormen tot grondstof en producten.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag roerende en onroerende goederen huren en verhuren, kopen en verkopen.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig kunnen zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag ZV – staat A/P

Mtr Dirk Seresia
Notaris