

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



15042228

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

10 MAART 2015

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : **0433032942**

Benaming

(voluit) : **VERBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat, 86 te 2600 Berchem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering : naamswijziging-doeluitbreiding

UITTREKSEL : WIJZIGING NAAM - UITBREIDING DOEL - EN AANPASSING STATUTEN.

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 06 maart 2015, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VERBA", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat, 86. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met BTW-nummer 0433.032.942.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Rochtus Luc te Antwerpen op 22 december 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1988 onder nummer 880127-421.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Luc Rochtus te Antwerpen op 29 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2012 onder nummer 12024151.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing – verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2600 Berchem, Uitbreidingstraat, 86, ingevolge de beslissing van de vergadering gehouden op 01 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 09 mei 2014 onder nummer 14096280.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel drie van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende zin :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat, 86.

Tweede beslissing – wijziging maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in FIEMAG.

Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel één van de statuten herschreven als volgt :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "FIEMAG"

Derde beslissing – kennisname van het verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur waarin de uitbreiding van het doel wordt verantwoord op grond van de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2014.

Dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Vierde beslissing – uitbreiding van de activiteiten

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - 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.

In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :

- De productie van vers vlees, hele dieren of delen.
- De vervaardiging van producten van vlees of gevogelte.
- Groothandel in vlees en vleesproducten.
- en voeding in het algemeen.

-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, technische expertise, het verlenen van alle mogelijke bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, tussenkomen in het dagelijks bestuur dit alles in de meest ruime betekenis.

- De verhuur en lease van machines, werktuigen, motoren, turbines, compressoren en andere materiële goederen;

- 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, onder meer ook van industriële gebouwen en terreinen en kantoorgebouwen, 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;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunctie waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Vijfde beslissing – aanpassing artikel twee van de statuten

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervangen van artikel twee van de statuten door volgende tekst :

De vennootschap heeft tot doel :

In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :

- De productie en verkoop van allerhande vleeswaren, voornamelijk in het groot.
- De productie van vers vlees, hele dieren of delen.
- De vervaardiging van producten van vlees of gevogelte.
- Groothandel in vlees en vleesproducten.
- en voeding in het algemeen.

-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, technische expertise, het verlenen van alle mogelijke bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, tussenkomen in het dagelijks bestuur dit alles in de meest ruime betekenis.

- De verhuur en lease van machines, werktuigen, motoren, turbines, compressoren en andere materiële goederen;

- 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, onder meer ook van industriële gebouwen en terreinen en kantoorgebouwen, 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;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en

verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunctie waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

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, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zesde beslissing – gecoördineerde tekst van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing - machtiging

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BERENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend : Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte, verslag van de raad van bestuur en de tekst van de gecoördineerde statuten.