

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19300535\*



Neergelegd  
02-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0429874207

Benaming : (voluit) : **VERIA INTERNATIONAL**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lamorinièrestraat 235  
(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,  
OVERIGE WIJZIGINGEN)

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 december 2018, blijkt het volgende:

1. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva per 23 november 2018, werd het doel van de vennootschap gewijzigd zodat het voortaan luidt als opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten van de vennootschap, te weten als volgt:

“Artikel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel:

1/ Trading activiteiten, waaronder:

Alle handel, inzonderheid doch niet beperkend tot onder meer koop, verkoop, trading, agentuur, commissie en consultancy, onder enig welke vorm met betrekking tot alle ferro en non-ferro metalen en materialen, kunststoffen allerhande en alle derivaten alsook alle producten en diensten die er in verband mee staan.

2/ Financiële activiteiten, waaronder:

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen.

- Deelnemen, inzonderheid door inbreng, fusie of inschrijving, of zich op andere wijze interesseren in allerhande bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan, zich borgstellen of aval verlenen voor, rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

3/ Managementactiviteiten, waaronder:

- Het voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheden, alsmede inzonderheid doch niet beperkend de uitoefening van opdrachten en functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;

- Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de meest uitgebreide zin;

- Het geven van adviezen en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan

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.

bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer, doch niet beperkend, op het vlak van administratie, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management en bedrijfsorganisatie;  
4/ Alle activiteiten inzake onroerende goederen, waaronder alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot onroerende goederen, inzonderheid doch niet beperkend, de aan- en verkoop, renovatie, bouw en verbouwing, huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie.

De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.

De vennootschap handelt, in binnen en buitenland, voor eigen rekening, in consignatie, in naam van derden, in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of enig andere vorm.

De vennootschap kan alle industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

Al het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.

Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden."

2. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen en de voorkeuren van de uitoefening van het stemrecht werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten van de vennootschap, te weten als volgt: "Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht."

3. Er werd een volledig nieuwe tekst van statuten van de vennootschap vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

4. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig dat na het overlijden van de heer COOLS J.P. thans enkel nog volgende bestuurders in functie zijn:

- mevrouw KIKEL Eva Maria, geboren te Klagenfurt (Oostenrijk) op 31 december 1960, wonende te 1180 Wenen (Oostenrijk), Schulgasse 7 bus 15;

- de heer EGGGER Christian, geboren te Linz (Oostenrijk) op 1 november 1960, wonende te 1010 Wenen (Oostenrijk), Falkestrasse 3/10.

Zij werden benoemd tot bestuurder bij besluit van de algemene vergadering de dato 19 mei 2015. Hun mandaat heeft een duur tot bij de jaarvergadering in 2021.

5. Er werd aan de naamloze vennootschap "FIDUCIAIRE ANTWERPEN", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0421.365.921, met zetel te Antwerpen, Lamoriniërestraat 235, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- staat van activa en passiva
- verslag raad van bestuur