

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

19305278



Neergelegd
30-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0896984140

Benaming : (voluit) : **EYES AND MORE BELGIË**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Runkstersteenweg 247 bus 2.01
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, eenentwintig januari tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "**Eyes and More BELGIË**", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt,
Runkstersteenweg 247, bus 2.01, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.

In navolging van het besluit van het college van zaakvoerders *de dato* 18 januari 2019, neergelegd
ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 3500 Hasselt, Runkstersteenweg
247, bus 2.01, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste zin van artikel 3 van de
statuten te vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Runkstersteenweg 247, bus 2.01."

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één februari
en af te sluiten op eenendertig januari van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 26 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één februari en eindigt op eenendertig januari van elk jaar."

DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019,
af te sluiten op 31 januari 2020.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 januari 2020, zal gehouden worden op vrijdag 15 mei 2020
om 15.00 uur.

**VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.**

De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen,
teneinde het bestuursorgaan samen te stellen uit A zaakvoerders en B zaakvoerders, en bijgevolg de
tweede alinea van artikel 11 te vervangen als volgt:

*"Telt de vennootschap meerdere vennoten dan wordt zij bestuurd door één of meer A zaakvoerders
en/of door B zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair zaakvoeder kunnen hebben."*

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



Luik B - vervolg

De vergadering beslist verder de regeling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen, teneinde de vertegenwoordiging door één A zaakvoeder alleen handelend, of door een B zaakvoeder, gezamenlijk handelend met een A zaakvoeder mogelijk te maken, en bijgevolg de voorlaatste alinea van artikel 12 te vervangen als volgt:

"Iedere A zaakvoeder alleen handelend, of iedere B zaakvoeder tezamen handelend met een A zaakvoeder, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."

VIJFDE BESLISSING: Aanduiding categorie zaakvoerders.

De vergadering beslist vervolgens dat de heer Johannes Leendert Platschorre, zaakvoeder, vanaf éénentwintig januari tweeduizend negentien een A-zaakvoeder is van de Vennootschap en de heren Thomas Hjannung en Bernd Jonny Behrens, eveneens zaakvoerders, vanaf éénentwintig januari tweeduizend negentien B zaakvoeder zijn van de Vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - 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.