

Luik B

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

bet
a
Be
Sta.



11164247

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op:

147 OKT. 2011
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.969.349

Benaming
(voluit) : Vajama

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Duinbergenlaan 62 - 8300 Knokke-Heist

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE op 30 september 2011, geregistreerd te Izegem op 6 oktober 2011, reg. 5, boek 258, blad 12, vak 12, heeft de algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAJAMA volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Verplaatsing met onmiddellijke ingang van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 8720 Dentergem (Oeselgem). **Wakkensesteenweg 64**

TWEDE BESLUIT

Verlenging van het huidige boekjaar zodat dit loopt tot en met eenendertig december van het lopende jaar. Vanaf dan zal elk volgend boekjaar samenvallen met het kalenderjaar en aldus aanvangen op één januari om te eindigen op eenendertig december.

Hierdoor wordt de jaarlijkse algemene vergadering verplaatst zodat deze voortaan zal worden gehouden op de eerste zaterdag van juni, om negen uur.

DERDE BESLUIT

Omzetting van alle aandelen aan toonder naar aandelen op naam zodat artikel 8 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam.

De bestaande aandelen aan toonder dienen, uiterlijk tegen de datum waarop dit wettelijk verplicht wordt, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, te worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. Dit gebeurt op kosten van de vennootschap.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen."

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van artikel 18 van de huidige statuten, teneinde de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering en van toezending van stukken, te doen overeenstemming met de wet.

VIJFDE BESLUIT

Beëindiging van het mandaat van de vennootschap VARIAN met onmiddellijke ingang.

Verlenging van het mandaat van:

-de heer Jaak VANDEKERCKHOVE,

-mevrouw Marie Elisabeth GHEKIERE,

tot en met de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2017 wordt gehouden over het boekjaar 2016. Voornoemde bestuurders hebben verklaard te aanvaarden.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, samengesteld als volgt:

-de heer Jaak VANDEKERCKHOVE,

-mevrouw Marie Elisabeth GHEKIERE,

Die verklaren de heer Jaak VANDEKERCKHOVE te herbenoemen, als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur tot na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2017.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd: eensluidend afschrift akte en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.