

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11189060

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

06. 12. 2011

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0425.255.522

Benaming (voluit) : **VIAMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Smesstraat 68
9140 Temse

Onderwerp akte : Wijziging boekjaar - wijziging datum algemene vergadering - wijziging aard effecten - omzetting in euro - kapitaalverhoging door incorporatie reserves - verplaatsing zetel - herwerking en aanpassing statuten - volmacht

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op dertig november tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**VIAMAR**" met zetel te 9140 Temse, Smesstraat 68, volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist het boekjaar vanaf heden af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar en dienovereenkomstig tot aanpassing van het overeenstemmend artikel van de statuten als nagemeld.

Overgangsbepaling: de vergadering beslist dat het lopende boekjaar dat is aangevangen op één december tweeduizend en tien zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf.

2. De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur en dienovereenkomstig tot aanpassing van het overeenstemmend artikel van de statuten als nagemeld.

Overgangsbepaling: de vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden de laatste vrijdag van de maand juni 2012 om 18.00 uur.

3. De vergadering beslist de aandelen die aan toonder zijn om te zetten in aandelen op naam en tot aanpassing van het overeenstemmend artikel van de statuten als nagemeld, ingevolge de wet op de afschaffing van effecten aan toonder met schrapping van artikel 27 van de statuten in verband met deponering van aandelen aan toonder.

4. De vergadering beslist om het kapitaal, groot vier miljoen Belgische frank (4.000.000 BEF) om te zetten in euro vast te stellen op negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro eenenveertig cent (€99.157,41).

5. De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met achthonderdtweeënveertig euro negenenvijftig cent (€842,59) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging: Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op honderdduizend euro (€100.000,00).

6. De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de meest recente wetgeving en de moderne communicatiemiddelen als nagemeld.

7. De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen naar 9140 Temse, Schrijnwerkerslaan 5.

8. De vergadering beslist over te gaan tot de coördinatie en herenummering van de statuten, zodat deze voortaan luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - 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

Naam: De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap. Haar benaming luidt: «**VIAMAR**».

Zetel: De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

Doel: De vennootschap heeft tot doel :

- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen van alle roerende en onroerende goederen en rechten;
- alle activiteiten van management en consultancy,
- alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden;
- alle vervoer te land, op water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende op het vervoerbedrijf in het algemeen;
- de aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen, vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermiddelen;
- alle mandaten van bestuurder of vereffenaar aanvaarden in om ht even welke vennootschap, vereniging of onderneming;
- de vennootschap kan om het even welke managements-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk zijn.

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng in fusie, van intekening, van deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of het buitenland. Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of een aanverwant doel hebben of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.

Al het voorgaande in de meest ruime zin en zonder beperkingen.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend Euro (€100.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/vierduizendste (1/4.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar - Winstverdeling: Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten.

Het saldo van de resultatenrekening, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap. Na aanzuivering van de overgedragen verliezen wordt van de nettowinst vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Op voorstel van de Raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.

Jaarlijkse algemene vergadering: De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering de volgende werkdag plaats. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en die ten allen tijde door haar kunnen worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten, de uitvoering van de beslissingen van de raad en de vertegenwoordiging voor dit dagelijks bestuur aan één of meer bestuurders, al

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

dan niet aandeelhouders, delegeren. Deze zullen in dat geval de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder verkrijgen en zullen als dusdanig worden genoemd.

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen van intern bestuur te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de algemene vergadering en van eventueel voorbehouden rechtshandelingen, welke tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, voor zover deze in onderhavige statuten zijn voorbehouden.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministerieel ambtenaar, vertegenwoordigd : hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

De raad kan de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college optreden.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders, bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur, zelfs zo deze de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij de vennootschap bewijst dat derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden daarvan niet onkundig konden zijn.

Vereffening: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

9. De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen en in het bijzonder voor het verzamelen van de aandelen aan toonder en de inschrijving van deze aandelen in het aandelenregister.

Bijzondere volmacht: De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de nagenoemde persoon teneinde het nodige te doen bij de bevoegde diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ministerie van financiën en alle administratieve diensten zonder onderscheid, om alle formaliteiten te vervullen die dienen te gebeuren naar aanleiding van deze statutenwijziging en eventuele vroegere rechtshandelingen die aanleiding moesten gegeven hebben tot regularisatie van de bestaande inschrijvingen: 1) de heer Dirk SERVOTTE, te Temse, Kapelstraat 129 en/of Mevrouw Sabine VAN BASTELAER, te Temse, Gasthuisstraat 58A met recht van substitutie en met macht om afzonderlijk op te treden.

Voor analytisch uittreksel

Patrick Van Ooteghem
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte met volmacht.