

Luk B

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



12000522

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

20 DEC 2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0400.532.301

Benaming (voluit) : **VAN AMEYDE MARINE & INDUSTRY BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Burcht Singelberg blok C Ketenislaan 1 Haven 1548
9130 Beveren (Kallo)

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging maatschappelijke
benaming - Statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent op zeven december tweeduizend en elf, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2012, te wijzigen in "NorthSea Marine Surveyors".

De vergadering beslist tevens om, met ingang vanaf 1 januari 2012, de ondertitel "LOSS ADJUSTERS AND SURVEYORS" in de maatschappelijke benaming te schrappen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 1, alinea 2, integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Zij draagt de naam "NorthSea Marine Surveyors".

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering verwijst naar de beslissing van de raad van bestuur de dato 8 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna onder nummer 06122485, om de zetel van de vennootschap te verplaatsen, met ingang op 29 juni 2006, naar het huidige adres.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 2, alinea 1, integraal te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9130 Beveren (Kallo), Burcht Singelberg, Blok C, Ketenislaan 1."

WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering beslist om de vereffeningprocedure zoals omschreven in de artikelen 45, 46, 47 en 48 van de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist de vergadering om de artikelen 45, 46, 47 en 48 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 45 en 46, zoals volgt:

"Artikel 45: Benoeming van vereffenaar(s)"

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan. Hun benoeming dient bevestigd te worden door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 46: Verdeling

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op volgende wijze:

- Bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
- het eventuele saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge voorgaande wijziging zullen de bestaande artikelen 49 en 50 van de statuten hernummerd worden in artikel 47 en 48.

VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan "De Deyne, Verhoeve Accountants en Belastingconsulenten", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, met ondernemingsnummer 0809.489.744, RPR Gent, alsook aan alle bedienden en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde statuten

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

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