

Luik B

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

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

06. 01. 2012

DENDERMONDE

Griffie

V
beh
aa
Be
Sta:



12015785

Ondernemingsnr : 0439.659.923

Benaming (voluit) : **VARIEKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bareeldreef, 4
9255 Buggenhout

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **François De Clippel**, notaris te 9200 Dendermonde, op zestien december tweeduizend en elf, dragende aan het slot de melding : "Geregistreerd drie bladen zes verzendingen te Dendermonde 1 op 21 december 2011. Reg 5 boek 119 blad 96 vak 17. Ontvangen : vijftwintig euro (€ 25,-). E.A. Inspecteur (getekend) M. Kindermans.",

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VARIEKE**", waarvan de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Bareeldreef 4, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam en overeenkomstig vervanging van de eerste zin van artikel 9 van de statuten door de volgende tekst:

" Alle aandelen zijn en blijven op naam. Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

2° Vervanging van de tekst van artikel 21 van de statuten door de volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping."

3° Wijziging van de eerste paragraaf van artikel 23 van de statuten als volgt:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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

Voor
betrokken
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.”.

4° Herbenoeming tot bestuurders, met ingang vanaf zestien december tweeduizend en elf:

- de Heer Maurice Van Riet, wonende te 9255 Buggenhout, Bareeldreef 4 ;
- Mevrouw Carla Van Riet, wonende te 9280 Lebbeke, Baasrodestraat, 6 ;
- de naamloze vennootschap 'VARIMO', met zetel te 9255 Buggenhout, Bareeldreef, 4, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Maurice Van Riet, voornoemd;
- de naamloze vennootschap 'Devarisa', met zetel te 9200 Dendermonde, Krijgem, 13,, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Carla Van Riet, voornoemd.

5° Volmacht werd verleend aan de vennootschap 'Verheyden & C°', met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan, 6, bus 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie en coördinatie van de statuten).

Notaris François De Clippel.

Op de laatste blz. van Lijk 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