



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



16059527

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

18 APR. 2016 :

afdeling **Griffie**

Ondernemingsnr : 0824.517.618

Benaming (voluit) : SEA-TANK 510

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Muisbroeklaan 47 - Kaai 510
2030 Antwerpen

Onderwerp akte : NV: Wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, geakteerd door Notaris Bernard Van der Auwermeulen met standplaats te Zomergem op veertien april tweeduizend zestien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SEA-TANK 510" de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde donderdag van de maand april om negen uur (09u00).

De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De gewone algemene vergadering van de Aandeelhouders (de "Jaarvergadering") zal jaarlijks worden gehouden op de derde donderdag van de maand april om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering (dit is een vergadering die wijzigingen aan de statuten op haar agenda heeft) of een bijzondere algemene vergadering (dit is een vergadering die geen wijzigingen aan de statuten op haar agenda heeft) wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit eist of de wet het bepaalt.

De bijeenroepingsprocedure tot al deze vergaderingen geschiedt zoals voorgeschreven door de wet, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem verklaren dat ze zijn bijeengekomen met verzaking aan de wettelijk voorgeschreven bijeenroepingsprocedure.

De algemene vergaderingen gaan door op de zetel der vennootschap, tenzij het bericht van oproeping een andere plaats vermeldt.

TWEDE BESLISSING:

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend vijftien zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand april om negen uur (09u00) in het jaar tweeduizend zestien.

DERDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende Notaris voor de coördinatie van de statuten ingevolge hoger genomen beslissingen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging:

- Voor eensluidende kopie van het proces-verbaal dd 14 april 2016 met haar volmachten
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - 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