

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17102216

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 5 JULI 2017

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0425.255.522

Benaming

(voluit) : VIAMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : SCHRIJNWERKERSLAAN 5

9140 TEMSE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 28/06/2017 dat er met algemeenschap van stemmen werd beslist het ontslag te aanvaarden als bestuurders van, en dit met ingang vanaf 28/06/2017:

- de heer Pieter VAN ROBAEYS, wonende te 9140 Temse, Smesstraat 68, en als gedelegeerd bestuurder;
- mevrouw Maria BERGEN, wonende te 9140 Temse, Smesstraat 68;
- de heer Philippe VAN ROBAEYS, wonende te 9140 Temse, Heistraat 22;
- de heer Nicolas VAN ROBAEYS, wonende te 9250 Waasmunster, Herfstwegel 5.

Er werd hen algehele en onvoorwaardelijke kwijting gegeven voor de uitoefening van het mandaat vanaf 1 januari 2017 tot 28 juni 2017.

Vervolgens werd er beslist te benoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar, uiterlijk tot 28/06/2023, en dit met ingang vanaf 28/06/2017:

- de BVBA PVR-78, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Schrijnwerkerslaan 5 en met ondernemingsnummer BTW BE 0549.775.115, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Philippe Van Robaeys.
- de BVBA NVR-82, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Schrijnwerkerslaan 5 en met ondernemingsnummer BTW BE 0549.776.006, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Nicolas Van Robaeys.

Goedgekeurd in de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 28/06/2017.

Vervolgens komt de raad van bestuur tesamen en beslist te benoemen voor een termijn van zes jaar, uiterlijk tot 28/06/2023:

- de BVBA PVR-78, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- de BVBA NVR-82, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder

Goedgekeurd in de notulen van de zitting van de raad van bestuur dd 28/06/2017.

Er blijkt uit de Beslissing van de Statutaire Zaakvoerder dd 28/06/2017, met ondernemingsnummer BTW BE 0549.775.115 en met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Schrijnwerkerslaan 5, dat er werd besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid als bestuurder in de NV Viamar aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap:

- de heer Philippe VAN ROBAEYS, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon-bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Het mandaat van vaste vertegenwoordiger is voor onbepaalde duur en onbezoldigd.

Goedgekeurd in het verslag van de raad van bestuur dd 28/06/2017.

Er blijkt uit de Beslissing van de Statutaire Zaakvoerder dd 28/06/2017, met ondernemingsnummer BTW BE 0549.776.006 en met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Schrijnwerkerslaan 5, dat er werd besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid als bestuurder in de NV Viamar aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap:

- de heer Nicolas VAN ROBAEYS, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon-bestuurder.

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger is voor onbepaalde duur en onbezoldigd.

Goedgekeurd in het verslag van de raad van bestuur dd 28/06/2017.

BVBA PVR-78
met vaste vertegenwoordiger
Philippe Van Robaeys
Gedelegeerd Bestuurder

BVBA NVR-82
met vaste vertegenwoordiger
Nicolas Van Robaeys
Gedelegeerd Bestuurder