

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24408729



Neergelegd
21-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425255522

Naam(voluit) : **VIAMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schrijnwerkerslaan 5
: 9140 Temse

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

AANPASSING WV – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT

*Er blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met standplaats te Temse, op twintig maart tweeduizend vierentwintig, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " **VIAMAR** " met zetel te 9140 Temse, Schrijnwerkerslaan 5, volgende beslissingen heeft genomen:

1. In toepassing van het artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders met unanimitéit om de huidige NV statuten van de "Naamloze Vennootschap" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) met het behoud van de NV - vennootschapsvorm

2. De buitengewone algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te houden op de laatste maandag van de maand juni om vijftien uur.

4. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam « **VIAMAR** ».

Zetel: De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuurs-orgaan, het **adres** van de zetel van de vennootschap, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen in België of in het buitenland waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- 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,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-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 het 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 voorwerp 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 voorwerp hebben of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen-smelten.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbe-kwaam-heid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commer-cieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele ver-gemakkelijken.

De vennootschap kan door samenwerking, inbreng, fusie, finan-ciële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle onder-nemingen, vennootschappen, samenwerkingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.

De vennootschap kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag geld lenen en ontlene, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen alsmede leningen of voorschotten verstrekken ten voordele van vennootschappen of particulieren, alsmede aan bestuurder(s) en aan aandeelhouder(s).

Duur: De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt **tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)**.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **vierduizend (4.000) aandelen** met stemrecht, zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel, genummerd van 1 tot 4.000, met een fractiewaarde van één/vierduizendste (1/4.000ste.) van het vermogen.

Het bedrag van het onderschreven kapitaal in speciën is volgestort.

Het kapitaal van de vennootschap mag worden verhoogd door een besluit van een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

Aandelen kunnen worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie.

Tenzij het besluit tot de uitgifte van aandelen anders bepalen, is de fractiewaarde van alle uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk, ongeacht of zij boven, onder of met de fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de voorgenomen kapitaalverhoging, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, voor zover nodig, aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een controleverslag of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering van de aandeelhouders die over het voorstel van kapitaalverhoging in speciën moet stemmen, voor te lichten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal met de toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan

de vruchtgebruiker, behoudens een andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker.

Bij een kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Voor de formaliteiten wordt verwezen naar de statuten van de vennootschap.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht op de inschrijving op een kapitaalverhoging toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude bestaande aandelen, tenzij de vruchtgebruiker uitdrukkelijk afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er niet toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer of zijn gedematerialiseerd. De aandelen zijn op naam totdat de aandelen zijn volgestort.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres van de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register van aandelen op naam omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam en zijn onderworpen aan de beperkingen opgenomen in de statuten van de vennootschap.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De vennootschap erkent maar één (1) eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en worden voorzien van een volgnummer.

Boekjaar - Resultaatbestemming: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening met de resultaatbestemming.

Geen uitkering mag worden verricht indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderings-meerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet onbeschikbaar ge-stelde reserve.

Overeenkomstig het artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan - raad van bestuur - de bevoegdheid gedelegeerd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand boekjaar -

Interimdividend - zolang de jaarrekening van dat boekjaar door een jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst zonder de onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan - raad van bestuur - aan de hand van de staat van activa en passiva die de commissaris, indien een commissaris werd benoemd, beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan - raad van bestuur - om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de jaarvergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op volgend dividend.

Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders(s) kan ook een "Tussentijds" dividend toekennen uit de "beschikbare reserves" en/of "overgedragen winsten".

Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders mag eveneens, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een "Tussentijds dividend" uitkeren.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de zetel, de **laatste maandag van de maand juni om vijftien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal de enige aandeelhouder op deze datum de jaarrekening al dan niet goedkeuren.

Samen met de bijeenroepingsbrief met de agendapunten voor de algemene vergadering van de

aandeelhouders, bezorgt het bestuursorgaan aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ter beschikking moeten stellen, op de wijze bepaald in het artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere bijeengeroepen partijen (bestuurders en commissaris(sen)).

Alle algemene vergaderingen van de aandeelhouders mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle partijen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders of een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op de aanvraag van één of meerdere aandeelhouder(s) die ten minste één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zal / zullen de aandeelhouder(s) haar / zijn / hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders of een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen om te houden binnen drie (3) weken na de aanvraag.

Eenieder kan verzaken aan de bijeenroeping, binnen de beperkingen opgelegd door het WVV, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn bijeengeroepen indien de betreffende partij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht om de algemene vergadering van de aandeelhouders bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Op de algemene vergadering van de aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op één stem. De vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

In het geval van een splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de aandeelhouders door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van het WVV, op voorwaarde dat:

- alle bepaalde voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering van de aandeelhouders zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde;
- de volmacht minstens drie werkdagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt neergelegd op het adres van de zetel van de vennootschap en wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan – raad van bestuur.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de aandeelhouders in de mate dat dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alvorens de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst, met de vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten van aandeelhouder(s) getekend door de leden van het bureau, voor zover een bureau werd samengesteld.

In de mate dat het bestuursorgaan - raad van bestuur - deze mogelijkheid heeft voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering van de aandeelhouders, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. De formulieren voor de stemming per brief door de aandeelhouders moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders beschikbaar zijn op het adres van de zetel van de vennootschap en de formulieren worden verstrekt door het bestuursorgaan - raad van bestuur - op het verzoek van elke aandeelhouder.

Deze stemming dient te gebeuren door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan - raad van bestuur - ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Om geldig te zijn moeten de formulieren - stemming per brief - ten laatste vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering van de aandeelhouders worden overgemaakt - aan het bestuursorgaan - raad van bestuur - bij brief op het adres van de zetel van de vennootschap of via het emailadres van de vennootschap of het emailadres van de voorzitter van het bestuursorgaan.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de aandeelhouders behoren met uitzondering van statutenwijzigingen.

Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan - raad van bestuur - genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan - de raad van bestuur - bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders natuurlijke personen of rechtspersonen, worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen voor ten hoogstens zes jaar en zij bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof zij/hij deze bestuursopdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die is benoemd door een algemene vergadering van de aandeelhouders waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) (jaarvergadering) van het boekjaar waarin haar / zijn mandaat van bestuurder volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders in het benoemingsbesluit anders bepalen kan een algemene vergadering van de aandeelhouders het mandaat van een benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen

Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan tevens het mandaat van een benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het mandaat van de bestuurder(s) die niet herbenoemd is / zijn houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering van de aandeelhouders die ter zake heeft beraadslaagd.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar / zijn mandaat, heeft/hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouders moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij een bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar / zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders er anders over beslist. Bij gebrek aan een bevestiging door de algemene vergadering van de aandeelhouders van het mandaat van een gecoöpteerde bestuurder eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan - raad van bestuur - tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten over de agendapunten indien tenminste de helft (1/2de) van de leden van het bestuursorgaan - raad van bestuur - aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan kan evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigings-clausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in het artikel 2:18 WVV. Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders beperken.

Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder een deel van deze bevoegdheden kan delegeren.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

De vennootschap wordt geldig verbonden, in en buiten rechte, wanneer het besluit of / en de verbintenis van de vennootschap ondertekend wordt door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De bestuurder(s) mag / mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer volmachtdrager(s).

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager(s) binnen de grenzen van aan hun verleende volmacht.

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door elke aandeelhouder. Wanneer het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is vereist en binnen de wettelijke grenzen,

wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd onder de leden van het "Instituut van de bedrijfsrevisoren" voor een (hernieuwbare) termijn van drie jaar. De algemene vergadering van de aandeelhouders keurt ook hun bezoldiging goed.

Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslissende in de vorm vereist voor een statutenwijziging.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar(s) zou / zouden zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering van de aandeelhouders om één of meerdere vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De vereffenaar(s) is / zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Zij kunnen ondermeer de onroerende goederen van de vennootschap uit de hand verkopen.

Na de aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

4. De algemene vergadering van de aandeelhouders beslist met unanimiteit om de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2) en de algemene vergadering van de aandeelhouders gaat over tot hun benoeming als bestuurder voor een duur van zes (6) jaar :

- De heer Philippe VAN ROBAEYS, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer Nicolas VAN ROBAEYS, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van een algemene vergadering van de aandeelhouders.

Tot gedelegeerd bestuurders worden benoemd :

- De heer Philippe VAN ROBAEYS, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer Nicolas VAN ROBAEYS, hier aanwezig en die aanvaardt.

5. De algemene vergadering van de aandeelhouders verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap wordt gevestigd te : 9140-Temse, Schrijnwerkerslaan 5.

6. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders geeft opdracht en geeft volmacht :

-aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten;

- aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, het ondertekenen en het neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten;

-aan cvba « *United Accountants* », met zetel te 9000-Gent, Foreestelaan 88, bus 001, RPR 0453.673.651, vertegenwoordigd door Mevrouw Evelyne Coppenolle, met bevoegdheid op te treden en met recht van substitutie of elke door haar aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de wijziging ondermeer bij de inschrijving in de ondernemingsrechtbank.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee de lasthebber wordt belast

Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot voorzitter, de heer Philippe Van Robaeys, hier aanwezig en die aanvaardt en tot ondervoorzitter, de heer Nicolas Van Robaeys, hier aanwezig en die aanvaardt.

Voor analytisch uittreksel

Patrick Van Ooteghem

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.