

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

24409891



Neergelegd
25-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400750847

Naam

(voluit) : **Stevens-April vervoer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schrijnwerkerslaan 5

: 9140 Temse

Onderwerp akte :

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

**BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER -
STATUTENWIJZIGING – NIEUWE STATUTEN - VOLMACHT**

*Er blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met standplaats te Temse, op twintig maart tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap " **STEVENS-APRIL VERVOER** " 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 (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder om de huidige statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden
2. In toepassing van het artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, stelt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders vast dat het destijds "kapitaalbedrag" en het destijds bedrag van de "wettelijke reserve" van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in statutair "onbeschikbare" eigen vermogensrekeningen. De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig het aanwezigheidsquorum, het meerderheids-quorum en de vormvoorwaarde van de statutenwijziging, om bij toepassing van het artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, de statutair "onbeschikbare" eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze eigen vermogensbestanddelen "beschikbaar" te maken voor uitkering. Het "beschikbaar" inbrengbedrag moet bijgevolg niet meer worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Tevens wordt beslist om de "onbeschikbare reserve" - vroeger "wettelijke reserve" - rekening "beschikbaar" te maken.
3. De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder besluit, om de jaarvergadering te houden op de laatste maandag van de maand juni om negen 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 besloten vennootschap. Zij draagt de naam «**STEVENS-APRIL VERVOER**» afgekort «**STEVENS-APRIL**». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest te verplaatsen. Een andere zetelverplaatsing vereist een statutenwijziging, desgevallend met inachtneming van de taalwetgeving.

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").

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuurs-orgaan, het adres van de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest verplaatsen. Het bestuursorgaan kan tevens administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen wijzigen 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 als voorwerp :

- Het stellen, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam en voor rekening van derden, van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, betrekking hebben op, dienstig of nuttig zijn tot het vervoer, met om het even welke vervoermiddelen, zowel ter zee, op de binnenwateren en te land, van alle materialen, al dan niet verpakte of in containers geladen goederen, afkomstig van of bestemd voor om het even welk land;
 - Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en in het buitenland alle bewerkingen van laden en lossen, prospectie, de studie en de commercialisering van de behandeling en opslag van allerhande goederen en koopwaar, toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
 - De oprichting, de exploitatie en het bestuur, één en ander in de ruimst mogelijke betekenis, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle welksoortige verkeerslijnen tussen alle landen;
 - Het bouwen of doen bouwen, herstellen of doen herstellen, kopen, verkopen, huren, verhuren en exploiteren van alle transportmiddelen, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, of als commissionair of agent;
 - Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitvoeren van alle openbare en private algemene bouwwerken, wegeniswerken, grondwerken, bouwrijp maken van terreinen, betonwerken en betonconstructies andere werken van allerlei aard, met gelijk welk soort bouwmaterialen met inbegrip van alle slopingswerken en kraanwerken.
 - Het aankopen en verkopen, huren en verhuren van alle materieel inbegrepen containers, outillering of andere welkdanige installaties die nodig of dienstig zijn in het kader van de uitvoering van alle voormelde activiteiten;
 - Alle activiteiten van management en consultancy en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
 - Het optreden als vervoercommissionair, na daartoe de nodige vergunningen te hebben bekomen, in alle aangelegenheden.
 - Met betrekking tot het bovenstaande, het aantrekken en ter beschikking stellen van personeel ten behoeve van derden,
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, herstellen, valoriseren, bouwen en herbouwen, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, inclusief het verrichten van alle handelingen van onroerende leasing.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrecht-streeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen op iedere wijze in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen hetzij voor eigen rekening, hetzij in participatie met derden, hetzij voor rekening van derden; de vennootschap mag alle onderzoeken uitvoeren en programmeren met betrekking tot nieuwe producten en nieuwe procédés zowel als het verwerven, uitbaten en toevertrouwen van alle brevetten, licenties, patenten, of merken; de vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken op alle plaatsen, op alle manieren en volgens de modaliteiten, die het meest aangewezen lijken.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op welke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande of nog op te richten zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend voorwerp nastreven of die van aard zijn, de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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

Inbrengen: Als vergoeding voor de beschikbare inbrengen werden duizend driehonderd (1.300) aandelen op naam uitgegeven zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel.

Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht - één (1) aandeel één (1) stem - en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

Het overlijden van een aandeelhouder houdt van rechtswege een opvraging en een opeisbaarheid

van de volstortingsplicht in op alle aandelen aangehouden door de betreffende aandeelhouder op het tijdstip van diens overlijden. Deze volstortingsplicht wordt van rechtswege gecompenseerd met de openstaande vorderingen van de aandeelhouder op de vennootschap.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Elke aandeelhouder kan het voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouder(s) zoals hierboven weergegeven, kan worden ingeschreven door personen of rechtspersonen waaraan volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en volgens de statuten aandelen vrij mogen worden overgedragen of worden ingeschreven door derden met de goedkeuring van minstens de helft (1/2) van de aandeelhouders die ten minsten drie vierden (3/4de) van de stemrechten van de aandelen bezitten.

Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen op naam kan eveneens worden gehouden in een elektronische vorm. Het bezit van een aandeel van de vennootschap brengt van rechtswege de instemming met de statutaire bepalingen van de vennootschap mee. Aan elke aandeelhouder die erom verzoekt wordt een certificaat van de inschrijving van de aandelen op naam door het bestuursorgaan afgeleverd.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De vennootschap erkent maar één (1) eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandelen toegekende stemrechten en dividend-rechten betreft. Indien verscheidene natuurlijke personen of / en rechtspersonen - titularissen zijn van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele natuurlijke persoon / rechtspersoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht van deze aandelen is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepalingen in deze statuten, of in het testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in het geval van een splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (dit omvat naast het stemrecht op alle algemene vergaderingen van de aandeelhouders, ook het dividendrecht en het recht op het liquidatieboni).

De statuten laten de "uittreding" en de "uitsluiting" van (een) aandeelhouder(s) toe overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5:154 en 5:156 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

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 uit een verslag van een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders blijkt dat op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening of / en uit een tussentijdse boekhoudkundige staat, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het inbrengbedrag, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("Nettoactiefest"). Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot tussentijdse uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval vermindert met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst zijnde een Interimdividend. De betaling van de interimdividenden gebeurt op de tijdstippen die door het bestuursorgaan worden goedgekeurd.

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 9 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.

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 (1) 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 schriftelijk verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders of de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen waarbij deze algemene vergadering van de aandeelhouders dient te worden gehouden binnen drie (3) weken na de datum van de aanvraag.

Eenieder kan verzaken aan de bijeenroeping - uitnodiging, binnen de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn bijeengeroepen indien de betreffende comparant 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 beiden het recht op informatie.

Alvorens aan een algemene vergadering van de aandeelhouders deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachthouder(s) verplicht de aanwezigheidslijst, met de vermelding van het aantal aandelen en het aantal stemmen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Behoudens in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) of deze statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders genomen bij een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is. 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 aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de aandeelhouders en daar in haar / zijn plaats te stemmen.

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de bijeenroepingsbrief - uitnodiging, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. De formulieren voor de stemming per brief moeten ten laatste vijftien (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 op het verzoek van de aandeelhouder(s). Om geldig te zijn moeten de getekende ingevulde formulieren - stemming per brief - ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders worden overgemaakt aan de voorzitter van het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap of via het emailadres van de voorzitter van het bestuursorgaan van de vennootschap.

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 of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door een algemene vergadering van de aandeelhouders.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder, die voor een bepaalde termijn is benoemd, van de algemene vergadering van de aandeelhouders waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaar-vergadering genoemd) van het boekjaar waarin haar / zijn mandaat van bestuurder volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

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 de natuurlijke persoon deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan haar/hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag enkel de "dagelijks bestuurder", alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve indien de statuten en bij de benoeming van de bestuurder is bepaald dat elke bestuurder de vennootschap kan verbinden of/ en in opdracht van de

algemene vergadering van de aandeelhouders of in opdracht van het bestuursorgaan.

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

Enkel de "dagelijks bestuurder" vertegenwoordigt de ven-noot-schap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tenzij een andersluidende bepaling bij de benoeming van de bestuurder.

Het bestuursorgaan kan bijzondere (bijkomende) machten toekennen aan elke bestuurder of mandataris. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere lasthebber(s).

Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vorm, aanwezigheid en goedkeuring zoals vereist voor een statutenwijziging.

Behoudens in het geval van een "Ontbinding en vereffening in één akte" blijft de vennootschap na haar ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel door een besluit van een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd beslist, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

Behoudens in het geval van een "Ontbinding en de vereffening in één akte" is/zijn bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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 bij gewone meerderheid van de aandeelhouders, één (1) of meerdere vereffenaars aan te duiden, 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, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de machtiging tot de verkoop van onroerende goederen die niet via openbaar verkoop dienen te worden verricht en kunnen uit de hand worden verkocht.

Na de aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na de

herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te vragen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het vereffeningssaldo na vereffening. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betaalt / betalen de vereffenaar(s) bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een toekenning en de uitbetaling van een voorschot op de verdeling - deeltuitkering - te beslissen door de vereffenaar is mogelijk.

5. De algemene vergadering van de aandeelhouders besluit de huidige bestuurder(s) hierna vermeld, ontslag te geven uit haar/zijn/hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

1.- De heer Philippe VAN ROBÆYS, wonende te 9140-Temse, Heistraat 22;

2. - De naamloze vennootschap "VIAMAR", met zetel te 9140-Temse, Schrijnwerkerslaan 5; RPR Gent, afdeling Dendermonde, 042.255.522, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas VAN ROBÆYS, wonende te 9250-Waasmunster, Herfstwegel 5;

Die beiden, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, aanvaarden;

Hun mandaat is bezoldigd.

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

7. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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

Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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