

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



17018468

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL. GFNT

20 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0412838334

Benaming

(voluit) : ALMEPRO-ALUMCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Okegembaan 113 te 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 18 januari 2017, ter registratie neer te leggen op het eerste registratiekantoor te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand februari om elf uur (11.00 uur) op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats en/of aangeduid in de oproepingsbrieven. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand februari 2017.

* met ingang van 18 januari 2017 een derde bestuurder van de vennootschap te benoemen, met name: mevrouw Jacqueline Van Wilder, wonende te 9400 Ninove, Okegembaan 111. Haar mandaat zal lopen tot na de jaarvergadering van 2021 en zal bijgevolg aflopen samen met het mandaat van de reeds benoemde bestuurders van de vennootschap, met name de heer Peter Van Wayenberge en de naamloze vennootschap D.V.W., zoals hiervoor reeds aangegeven.

Mevrouw Jacqueline Van Wilder, vertegenwoordigd, is vervolgens tussengekomen en heeft uitdrukkelijk verklaard haar mandaat van bestuurder binnen deze naamloze vennootschap ALMEPRO-ALUMCO te aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen wordt door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

* dat binnen een naamloze vennootschap er een collegiale besluitvorming dient plaats te vinden hetgeen minstens de aanwezigheid van 2 natuurlijke personen vereist. Dit was in het verleden niet steeds het geval. Door voormelde benoeming van mevrouw Jacqueline Van Wilder tot bestuurder van de vennootschap is thans aan deze toestand verholpen.

De algemene vergadering beslist volledig achter alle beslissingen te blijven staan genomen door de raad van bestuur van de vennootschap, ook achter deze beslissingen genomen door de raad van bestuur in een samenstelling die niet rechtsgeldig zou geweest zijn en eigenlijk tot een niet rechtsgeldige besluitvorming zou geleid hebben.

Om latere geschillen terzake te vermijden beslist de algemene vergadering vervolgens om alle genomen beslissingen van het niet rechtsgeldig samengestelde bestuursorgaan (raad van bestuur) hierbij uitdrukkelijk en formeel te bekrachtigen.

* volmacht te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat en de coördinatie van de statuten.

----- Voor ontleend uittreksel. -----

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- uittreksel van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;

Notaris Kris De Witte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - Annexes du Moniteur belge