

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

23381707



Neergelegd

16-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424567614

Naam(voluit) : **MENTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rietmusweg 99

: 3700 Tongeren

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 11 augustus 2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:

1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) Kapitaalvermindering met € 207.000,00 om het kapitaal te verlagen van € 288.000,00 tot € 81.000,00 conform art. 537 WIB 92.

3) Ontslag van alle in functie zijnde bestuurders, te weten mevrouw SOUVERYNS Marie, voornoemd en mevrouw MENTEN Sophie Anne Tony Jacques, geboren te Tongeren op 17 september 1980.

4) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee, voor een duur van zes (6) jaren, eindigend na de jaarvergadering van 2029. Benoeming tot bestuurders van mevrouw SOUVERYNS Marie, voornoemd en mevrouw Menten Sophie Anne Tony Jacques, geboren te Tongeren op 17 september 1980. Benoeming tot gedelegeerd bestuurder van mevrouw Menten Sophie Anne Tony Jacques.

5) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. In dit kader:

-Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een enige bestuurder.

-Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.

-Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan.

-Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden aan te passen.

-Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.

6) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde 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").