



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



24171113

REGLEGD

26 NOV. 2024

Griffie rechtbank
Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0461 605 479**

Naam

(voluit) : **WELD - TOORTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **NIJVERHEIDSSTRAAT 56 - 2570 DUFFEL**

Onderwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 oktober 2024:

1. Ontslag en benoeming

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 25 oktober 2024, van, de heer Geert Vercammen, wonende te Hoogstraat 389, 2570 Duffel, als bestuurder van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders verklaren hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 25 oktober 2024, de vennootschap WT-INVEST BV, gevestigd te Nijverheidsstraat 56, 2570 Duffel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1015.570.402, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vercammen, wonende te Hoogstraat 389, 2570 Duffel, benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een bezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 oktober 2024:

1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

De enige bestuurder heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 25 oktober 2024, van de heer Geert Vercammen, wonende te Hoogstraat 389, 2570 Duffel, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap WT-INVEST BV gevestigd te Nijverheidsstraat 56, 2570 Duffel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1015.570.402 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie (en tevens de functie als gedelegeerd bestuurder) in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is, met ingang van 25 oktober 2024, zodoende als volgt samengesteld:

- de vennootschap WT-INVEST BV, (enige) bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Geert Vercammen.

Als er slechts één bestuur is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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")

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad

2. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening