

**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

\*24341042\*



Neergelegd  
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878292438

**Naam**

(voluit) : **MELEFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Transportstraat 1  
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 december 2023 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

**Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap "MELEFIN".

(...)

De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

**Vaststelling van de nieuwe statuten**

De enige aandeelhouder heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en met hogervermelde besluiten.

(...)

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.

**Artikel 1 – Naam**

*De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MELEFIN".*

**Artikel 2 – Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan door een beslissing van de raad van bestuur naar elke andere plaats in het Vlaamse of Brusselse Gewest worden verplaatst, mits bekendmaking ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.*

*De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren, filialen, depots en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.*

(...)

**Artikel 5 – Kapitaal**

*Het kapitaal is vastgesteld op **NEGENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 90.000.000,00)** en wordt vertegenwoordigd door **tienduizend (10.000)** aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.*

(...)

**Artikel 12 – Raad van bestuur**

*De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.*

*De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurders kan op elk ogenblik worden herroepen door de algemene vergadering.*

*Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene*

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").

vergadering.

#### Artikel 13 – Voorzitter

*De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van voorzitter waargenomen door de bestuurder met de meeste anciënniteit. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, wordt de functie van voorzitter van rechtswege uitgeoefend door de bestuurder met de meeste anciënniteit, behoudens andersluidende beslissing van de bestuurders.*

(...)

#### Artikel 18 – Interne bestuursbevoegdheid

*De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.*

#### Artikel 19 – Externe vertegenwoordigingsmacht

*De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.*

*Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, zowel voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, met inbegrip van elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.*

#### Artikel 20 – Dagelijks bestuur

*De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden of aan één of meer derden. In de eerste hypothese wordt de betrokken persoon afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd, in de tweede hypothese wordt hij algemeen directeur genoemd.*

#### Artikel 21 – Controle

*De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen toevertrouwd.*

(...)

#### Artikel 24 – Toelatingsvoorwaarden

*De toelating tot een algemene vergadering gebeurt conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

(...)

#### (Her)benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat het mandaat van mevrouw CHOMBAR Françoise Marie Cyrilla, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap is verlopen sedert de jaarvergadering van het jaar 2023 (die werd gehouden op 30 juni 2023), en dat haar mandaat ingevolge een vergetelheid niet werd hiernieuwd.

De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om mevrouw CHOMBAR Françoise Marie Cyrilla, uitdrukkelijk te (her)benoemen als bestuurder, van de vennootschap, dit met ingang van de jaarvergadering van het jaar 2023, zijnde het tijdstip waarop het mandaat is verstreken, welke op haar beurt verklaard heeft woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028 zal worden goedgekeurd.

Voorts verklaart de enige aandeelhouder, voor zoveel als nodig, alle handelingen te bekrachtigen van voormelde bestuurder die zij na het verlopen van haar mandaat zou hebben gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap.

#### Machtigingen en volmachten

De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 18 januari 2024.

Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten