

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

24392179



Neergelegd
23-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821590394

Naam

(voluit) : **WELMAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Langendijkstraat 8
: 3690 Zutendaal

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 22 april 2024, 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) 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 interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden 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.

3) 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 aangestelden 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 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

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").