

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

24426403



Neergelegd

03-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0799870116

Naam(voluit) : **Wommelgem finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kerkplaats 30
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te # Wuustwezel, op 30 juli 2024, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Wommelgem finance" met zetel te 2160 Wommelgem, Kerkplaats 30 gekend onder het ondernemingsnummer 0799.870.116, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

* EERSTE BESLISSING : AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN

Kennisname verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgend verslag:

- a. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV aangaande de afschaffing van de soorten van aandelen.
- b. overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV dient hier **geen revisoraal verslag** voorgelegd te worden, **omdat** deze wijziging **geen financiële gevolgen** heeft, wat ook door het bestuursorgaan alzo wordt bevestigd in haar voormeld verslag.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De algemene vergadering besluit om de soorten aandelen, te weten A-aandelen met stemrecht, en B-aandelen zonder stemrecht **af te schaffen** en artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt :

"Artikel 5 : INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

* TWEEDE BESLISSING : AFSCHAFFING A-BESTUURDERS EN B-BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit vervolgens om de soorten bestuurders, te weten A-Bestuurders en B-Bestuurders **af te schaffen**.

Zij besluit vervolgens dat de vennootschap in en buiten rechte jegens derden slechts rechtsgeldig zal worden vertegenwoordigd met **unanimiteit**, door alle bestuurders samen handelend.

De algemene vergadering beslist om artikel 15 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt :

"Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder 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, zullen

alle bestuurders samen, met unanimiteit, 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.

Alle bestuurders samen vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

*** DERDE BESLISSING**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

*** VIERDE BESLISSING: ontslag huidige bestuurders - BENOEMING nieuwe BESTUURDERS**

Alle huidige bestuurders wordt conform voormelde tweede beslissing ontslag verleend uit hun functie. Zij krijgen allen kwijting voor het door hen gevoerde mandaat.

De algemene vergadering besluit volgende **niet-statutaire bestuurders** te benoemen vanaf heden en dit voor onbepaalde duur :

- De besloten vennootschap **M&D MANAGEMENT**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Van Dyck Dieter**, voornoemd;
- De besloten vennootschap **D&D Finance**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Cerstiaens Danny**, voornoemd.
- De besloten vennootschap **Philippe Rosquin**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Rosquin Philippe**, voornoemd;
- De (gewone) commanditaire vennootschap **M&I CONSULTANCY**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Vranckx Winand**, voornoemd;

Zij aanvaarden allen de hun toegekende mandaten.

Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **Acjs Accountants Brecht, met zetel te 2960 Brecht, Beukenlei 24** met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten