

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

24445777



Neergelegd
21-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439255788

Naam

(voluit) : **Walki Belcoat**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel A. Stocletlaan 11
: 2570 Duffel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 20 november 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Walki Belcoat", met zetel te 2570 Duffel, A. Stocletlaan 11 en met ondernemingsnummer BE 0439.255.788, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit

1.1 Aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00).

1.2 Uitgiftepremie

De vergadering beslist het bedrag van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3 Verzakig aan het verslag van het bestuursorgaan

Conform artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de vergadering met éénparigheid van stemmen aan het opmaken van een verslag door het bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

1.4 Voorkeurrecht en inschrijving

Is hier tussengekomen, de enige aandeelhouder:

(...), welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de vennootschap en het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, mij verklaard heeft een inbreng te doen ten belope van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00).

Deze inbreng is volledig volstort.

1.5 Volstorting

De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de inbreng in geld werd onderschreven en **integraal volstort** ten belope van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank Belfius onder het nummer BE77 0689 5378 3142.

Een bewijs van deze storting zal in het notarisdossier bewaard blijven.

1.6 Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissing, de bijkomende inbreng voorzien in de agenda hierboven effectief heeft plaatsgevonden.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het **ontslag van de heer SALMINEN Kari Johannes** als bestuurder en de **benoeming van de heer SILTALA Marko Tapani**, geboren op 20 december 1971, als bestuurder, zoals beslist bij de algemene vergadering van 18 november 2024.

Dit alles met ingang van 1 oktober 2024.

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

3. Derde besluit

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.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.

Neergelegd : uitgifte van akte en 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").