

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

24450028



Neergelegd
09-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465969291

Naam

(voluit) : **STALWART**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drevendaal 22
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende standplaats te SINT-NIKLAAS, op 06 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**STALWART**", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0465.969.291, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "ALUKOV Benelux".

TWEDE BESLUIT

Teneinde de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, beslist de vergadering de tekst van artikel één aan te passen en de nieuwe tekst vast te stellen als volgt:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ALUKOV Benelux".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot benoeming van een bijkomende niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De Heer ZITKO Jan, geboren te Chrudim (Tsjechië) op 04 juli 1970, wonende te Praag (Tsjechië), STARE MESTO, KOZI c.p. 917/3, 110 00 Praag 1, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen en te vestigen te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 2D.

STEMMINGEN

Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.

NOTARIS MARLEEN VERGUTS.