

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

24452872



Neergelegd
17-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0722658116

Naam(voluit) : **WANOFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prinses Jos.-Charlottelaan 70
: 9100 Sint-Niklaas

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 12 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap **"WANOFIN"**, met maatschappelijke zetel te **9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste besluit

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van één van de statutair bestuurders **met ingang vanaf 1 januari 2025**, met name van:

"RELDIFIN" besloten vennootschap, met zetel te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0456.406.180, vast vertegenwoordigd door de heer RELAES Dirk, wonende te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13, hiertoe benoemd in de statutenwijziging van 27 november 2023, en handelend overeenkomstig de statuten.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap **"MADEBO"**, met zetel te 9150 Kruibeke, Kalverstraat 49, met ondernemingsnummer 1016.570.193, vast vertegenwoordigd de heer DE BONDT Mathieu, wonende te 9150 Rupelmonde (Kruibeke), Kalverstraat 49, te benoemen als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur en **met ingang vanaf 1 januari 2025**.

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

Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat kan worden bezoldigd op eender welke manier, alsook in natura en dit na de beslissing van de algemene vergadering.

Derde besluit

Op basis van voormelde besluiten, zal artikel 11 van de statuten thans luiden als volgt:

"Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

*Worden aangesteld als **statutair bestuurder** voor een **onbepaalde termijn**:*

- **"VACA INVEST"** besloten vennootschap, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0472.106.819, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CAUTER Kristof, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70.

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").

- **"INTRALECT"** besloten vennootschap, met zetel te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0477.113.207, voornoemd, vast vertegenwoordigd de heer VOLCKERYCK Dirk, wonende te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116.

- **"ANELYSE"** besloten vennootschap, met zetel te 9100 SintNiklaas, Walburgstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0721.819.461, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE SMET Annelies, wonende te 9100 SintNiklaas, Walburgstraat 55.

- **"MADEBO"**, besloten vennootschap, met zetel te 9150 Kruibeke, Kalverstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, onder het nummer 1016.570.193, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE BONDT Mathieu, wonende te 9150 Rupelmonde (Kruibeke), Kalverstraat 49.

Hun mandaat kan worden bezoldigd op eender welke manier, alsook in natura en dit na de beslissing van de algemene vergadering.

Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van deze bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Vierde besluit

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt **VM Consult**, gevestigd te 9112 Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40a, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 12 december 2024.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.