



**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25039765

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

17 MAART 2025

Griffie
neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : **0461 598 254**

Naam

(voluit) : **UNITEC BENELUX**

(verkort) : **UNITEC**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtsstraat 13 (Poort West-Limburg 1021) te 3980 Tessenderlo-Ham**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 3 maart 2025 werd:

- kennis genomen van het ontslag, met ingang van 3 maart 2025, van:
 - * NV MASTERFILTER, met zetel te 3980 Tessenderlo-Ham, Ambachtsstraat 13, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Luc AEYELS, vaste vertegenwoordiger;
 - * mevrouw Veerle VRANCKEN, wonende te 3560 Lummen, Linkhoutstraat 197, als bestuurder.
- beslist om - in overeenstemming met artikel 13 van de statuten, zoals voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 27 maart 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 23 mei 2023, onder nummer 23347594, het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en om te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 3 maart 2025, voor onbepaalde duur:
 - * NV S.L.H. VLAANDEREN, met zetel te 3500 Hasselt, Isabellastraat 66 en met als ondernemingsnummer 0468.849.894, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle VRANCKEN, vaste vertegenwoordiger.
- een mandaat verleend aan het kantoor NV VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar WILLEMS en/of mevrouw Stephanie CASADO (beiden doen woonstkeuze op voormeld adres van NV VAN HAVERMAET), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot het stellen van alle nodige en nuttige acties in het kader van de uitvoering van de heden genomen beslissingen betreffende het ontslag en de benoeming van de bestuurder, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de nodige publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging voor publicatie van deze beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals het stellen van alle handelingen nodig voor de aanvulling van het vennootschapsdossier bij de Ondernemingsrechtbank en de bevoegde overheidsinstanties.

Getekend, Dagmar WILLEMS, lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 3 maart 2025;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 3 maart 2025.