

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19030620

ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 FEB. 2019

LEUVEN

Ondernemingsnr : **0458.478.319**

Benaming

(voluit) : **MERINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Blijde Inkomststraat 80, 3000 Leuven**

Onderwerp akte : Benoeming Gedelegeerd Bestuurders en verplaatsing Maatschappelijke zetel

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 14 januari 2019

Na beraadslaging neemt de bijzondere algemene vergadering volgende unanieme beslissingen:

1.De aandeelhouders beëindigen met onmiddellijke ingang het mandaat van Mercator NV met vaste vertegenwoordiger Jeroen Smeesters en Safelane BVBA met vaste vertegenwoordiger Dieter Smeesters.

2.De aandeelhouders benoemen vanaf heden tot en met de gewone algemene vergadering die gehouden wordt in 2024 :

-de vennootschap Ditho Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 3220 Kortrijk-Dutsel (Holsbeek), Lindestraat 52 (ondernemingsnummer 0717.935.404) met als vast vertegenwoordiger Dieter Smeesters, rijksregister nummer 66.09.25-239.72 wonende te 3220 Kortrijk-Dutsel (Holsbeek), Lindestraat 52.

-de vennootschap Roadsense Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Stafhouder Braffortstraat 54 (in oprichting) met als vast vertegenwoordiger Jeroen Smeesters, rijksregister nummer 68.04.30-335.27 wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Stafhouder Braffortstraat 54.

Na beraadslaging keurt de Raad van Bestuur unaniem volgende beslissingen goed:

1.De Raad van Bestuur beslist unaniem om volgende bestuurders vanaf heden te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurders:

-de vennootschap Ditho Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 3220 Kortrijk-Dutsel (Holsbeek), Lindestraat 52 (ondernemingsnummer 0717.935.404) met als vast vertegenwoordiger Dieter Smeesters, rijksregister nummer 66.09.25-239.72 wonende te 3220 Kortrijk-Dutsel (Holsbeek), Lindestraat 52.

-de vennootschap Roadsense Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Stafhouder Braffortstraat 54 (in oprichting) met als vast vertegenwoordiger Jeroen Smeesters, rijksregister nummer 68.04.30-335.27 wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Stafhouder Braffortstraat 54.

2.De Raad van Bestuur beslist unaniem om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Blijde Inkomststraat 80 te 3000 Leuven naar Wingepark 7 te 3110 Rotselaar.

3.De Raad van Bestuur beslist bijzondere volmacht wordt gegeven aan de Heer Filip Diez, , Rens Accountants bvba, met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 C:

-om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Merinvest NV" te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voer-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



opgravingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.

-om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap "Merinvest NV" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opgravingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.

Filip Diez
Lasthebber

Gelijktijdig neergelegd :

- Notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur op 14 januari 2019
- Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 januari 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening