

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

be
B
St



19141155

neergelegd/ontvangen op

15 OKT. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
onderwijsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0450 972 301

Benaming

(voluit) : **PAEPSEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gulledelle 92, bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en verplaatsing van de
maatschappelijke zetel**

UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN PER EENPARIG
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS OP 8 OKTOBER 2019.

(...)

1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, en dit met onmiddellijke
ingang:

- Mr. Karl-Erik Tommy Larsson,
- Mr. Lars Olle Schönhult,
- Mr. Dirk Rens, en
- Mr. Ulf Gustaf Peder Johansson.

2. De vergadering beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, als bestuurders van de vennootschap
te benoemen:

- License To Construct BVBA, met maatschappelijke zetel te Zuiderlaan 1-3, 9000 Gent, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder 0841.841.125, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
Mr. Gaëtan Vermeire, woonachtig te Grote Baan 281, 9250 Waasmunster, en
- Mr. Gaëtan Vermeire, woonachtig te Grote Baan 281, 9250 Waasmunster.

License To Construct BVBA en Mr. Gaëtan Vermeire worden met onmiddellijke ingang benoemd als
bestuurders voor een mandaat dat automatisch afloopt bij de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in het jaar 2025.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf 8 oktober 2019, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

- License To Construct BVBA, met maatschappelijke zetel te Zuiderlaan 1-3, 9000 Gent, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder 0841.841.125, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
Mr. Gaëtan Vermeire, woonachtig te Grote Baan 281, 9250 Waasmunster, en
- Mr. Gaëtan Vermeire, woonachtig te Grote Baan 281, 9250 Waasmunster.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om met onmiddellijke ingang de
maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Gulledelle 92, bus 6, 1200 Brussel (Sint-
Lambrechts-Woluwe) naar Zuiderlaan 1-3, bus 1, 9000 Gent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4. De vergadering beslist tenslotte met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te kennen aan meester Dirk Caestecker, meester Livia Van Severen, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Dirk Caestecker
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. 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