



LUK B

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



\*19147019\*

neergelegd/ontvangen op

128 OKT. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0597.973.128

**Benaming**

(voluit) : ODYSSEE DISTILLERIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 1620 Drogenbos, Paul Gilsonlaan 470

**Onderwerp akte : BEVESTIGING VAN ZETELVERPLAATSING-WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE VENNOOTSCHAPOPT-IN NAAR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-SPLITSING VAN AANDELEN-WIJZIGING VAN DE REGELS AANGAANDE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN-WIJZIGING SAMENSTELLING, BESLUITVORMING, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN-ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN-AANNAME NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

Op heden, drie oktober tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Marie-Pierre Gérardin, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WOORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ODYSSEE DISTILLERIE", waarvan de zetel gevestigd is te 1620 Drogenbos, Paul Gilsonlaan 470, hierna "de Vennootschap" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING:** Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan te passen, zoals verplaatst bij beslissing van 20 september 2018.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

**TWEEDE BESLISSING:** Wijziging van de taal van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn, en dat de Vennootschap onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige afdeling van de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel zal vallen.

**DERDE BESLISSING:** Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**VIERDE BESLISSING:** Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, ten belope van 18.600,00 EUR, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

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 -- 07/11/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

**VIJFDE BESLISSING : Splitsing aandelen.**

De vergadering beslist elk van de honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen te splitsen in honderd (100), zodat er achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen op naam zijn, zonder vermelding van waarde, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(...)

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in nieuwe tekst van de statuten.

**ZESDE BESLISSING:** Wijziging van de regels met betrekking tot de overdracht van de aandelen.

De vergadering beslist de regels met betrekking tot de overdracht van de aandelen te wijzigen, en bijgevolg wijziging van de artikel 8 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

**ZEVENDE BESLISSING:** Wijziging van de regels aangaande de samenstelling, de wijze van besluitvorming en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de regels aangaande de samenstelling, de wijze van besluitvorming en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en bijgevolg wijziging van de artikelen 9 en volgende van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

**ACHTSTE BESLISSING:** Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, het meerhoofdige karakter van de vennootschap, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

**"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR**

**Artikel 1. Rechtsvorm en naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "ODYSSEE DISTILLERIE".

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de distilleerderij, het mengen van alcohol;

- de aankoop, verkoop in groothandel of detailhandel, de import en export van alle brasserieproducten, voedingswaren en wijn;

- activiteit van commissionair;

- alle administratieve en beheersdiensten;

- acquisitie, verkoop, beheer, verhuur, onderhoud, onderverdeling en ontwikkeling van onroerend vermogen;

- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, manager of curator.

Ze kan, binnen de grenzen van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke handelingen stellen.

Zij kan belangen nemen door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

**Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

**Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.600 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

**TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE**

**Artikel 10. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van ten minste 3 en ten hoogste 10 bestuurders, al dan niet natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder tijdslimiet en die de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben indien zij statutair worden benoemd.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van een pluraliteit van bestuurders, hun bevoegdheden, in overeenstemming met de Overeenkomst. Bij gebreke van een indicatie van de duur van het mandaat wordt het mandaat beschouwd als een mandaat van onbepaalde duur.

#### Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging

##### §1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het doel, behalve deze die de wet en de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, zonder afbreuk te doen aan de Overeenkomst.

De bestuurders vormen een college dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

##### §2 Werking van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal te allen tijde en zo vaak als het belang van de Vennootschap, de wettelijke en reglementaire bepalingen dit vereisen, bijeenkomen op verzoek van de Voorzitter, hetzij op de zetel van de Vennootschap, hetzij op iedere andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief. Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, kunnen te allen tijde de raad van bestuur bijeenroepen en zijn agenda vaststellen.

De oproepingen tot de vergadering van de raad van bestuur bevatten de agenda. Ze worden ten minste drie dagen voor de vergadering van de Raad van Bestuur per e-mail naar de bestuurders gestuurd. Ze worden per gewone post verstuurd naar personen voor wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische berichten.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste driekwart van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit niet het geval is, kan de raad van bestuur niet geldig beraadslagen en moet een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen op een latere datum met een oproepingstermijn van vijf dagen. Indien het quorum bij een tweede bijeenkomst niet wordt bereikt, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda van de eerste oproeping staan.

Elke bestuurder kan afzien van de oproeping en wordt in elk geval geacht naar behoren te zijn bijeengeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering van de Raad van Bestuur.

Worden geacht aanwezig te zijn, voor de berekening van het quorum en meerderheid, de leden van de Raad van Bestuur die aan de vergadering deelnemen via videoconferentie of telecommunicatie die hun identificatie mogelijk maken en die hun daadwerkelijke deelname garanderen.

Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan elke andere bestuurder, via om het even welk communicatiemiddel, om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van Bestuur en om in zijn plaats te stemmen. Elke bestuurder mag per vergadering ten hoogste één volmacht ontvangen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende vergadering voor zover dezelfde agendapunten worden besproken.

Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen volgens de meerderheidsvereisten die in de Overeenkomst werden vastgelegd.

(...)

#### Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) een gedelegeerd bestuurder, gekozen uit de bestuurders die natuurlijke personen zijn, die de titel gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur dragen, of (ii) aan één of meer gedelegeerden van dit bestuur, natuurlijke personen, andere dan de bestuurders, allen individueel bevoegd, die de titel van bijkomend directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, draagt.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De Vennootschap wordt tegenover derden, alsook in rechte, zowel als eiser als gedaagde, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die de titel van gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur heeft.

In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één of meer gedelegeerden van dit bestuur, die elk afzonderlijk kunnen handelen en die de titel van bijkomend directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, dragen.

De vennootschap is ook rechtsgeldig gebonden door elke vertegenwoordiger die werd aangeduid bij bijzondere volmacht.

#### Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand juni, om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag

(...)

#### Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### Artikel 18. Zittingen - Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### Artikel 19. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke in een authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van deze beslissingen.

§5. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via elk systeem van videoconferentie dat compatibel is met het systeem dat door de Vennootschap wordt gebruikt, waardoor zij (i) nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd door de leden van het bureau, (ii) rechtstreeks, gelijktijdig en voortdurend op de hoogte kunnen worden gebracht van de besprekingen binnen de vergadering, (iii) hun stemrecht kunnen uitoefenen over alle aangelegenheden waarover de vergadering wordt opgeroepen om te stemmen en (iv) vragen kunnen stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de bovengenoemde deelname op afstand en vermeldt de systemen van videoconferentie die door de aandeelhouders kunnen worden gebruikt.

Wat de naleving van de quorum- en meerderheidsvereisten betreft, worden aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

In de notulen van de algemene vergadering wordt melding gemaakt van technische problemen en incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering of de stemming hebben verhindert of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris mogen niet langs elektronische weg deelnemen aan de algemene vergadering.

§6. Geen enkele algemene vergadering mag beraadslagen over een onderwerp dat niet op de agenda staat, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en unaniem beslissen.

De buitengewone vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste twee derde van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

§7. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behalve:

- in geval de wet een speciale meerderheid vereist;
- in geval de Overeenkomst een hogere meerderheid vereist;

- in geval van goedkeuring die een beslissing vereist met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 9, §2 van de statuten;

- in geval van een wijziging van artikel 9 van de statuten (overdracht van aandelen), waarvoor de unanieme goedkeuring van alle aandeelhouders vereist is.

#### Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

### TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

#### Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

#### Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

### TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

#### Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

#### Artikel 24 Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

#### Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

#### NEGENDE BESLISSING : Ontslagen en benoemingen.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende zaakvoerders:

- De heer ANCART Pierre-Louis Philippe Gustave Marcel, wonende te 1030 Schaarbeek, Lambermontlaan 428; en

- De heer HUMBEECK Pierre Henri Louis Jean Ghislain, wonende te 1180 Ukkel, Coghenlaan 169 bus 8.

De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur:

- De heer ANCART Pierre-Louis Philippe Gustave Marcel, voornoemd;

- De heer ANCART Harold Philippe Paul Léon, wonende te 1200 Sint-Pieters-Woluwe, Vergoteplein 10 vak 4;

- De heer BOULAIZ Hecham, wonende te 1190 Brussel, Van Volxemlaan;

- De heer CRESPO Emilien André, wonende te in de Verenigde Staten, 90008 Los Angeles, CA, 4225 Terraza Drive.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

(...)

#### TWAALFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Nikita Tissot, en de heer Axel Maeterlinck, woonstkeuze gedaan hebbende te "Simont Braun", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 20, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

#### VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Marie-Pierre Geradin  
Notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/11/2019 -- 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