


Link B

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


20151630

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr **0631.717.547**

Naam

(voluit): **STABITEC ENGINEERING**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Gulden-Vlieslaan 31A
8000 Brugge

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING -WIJZIGING NAAM- ONTSLAG-BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te 8000 Brugge op 24 november 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STABITEC ENGINEERING", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap, de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

3/De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen van "STABITEC ENGINEERING" in "STABITEC".

wijziging geeft aanleiding tot wijziging van artikel één van de statuten.

4/In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve: VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00) bedraagt.

Het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve werden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt

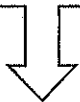
*De rechtsvorm van de Vennootschap is een besloten vennootschap (BV). Zij heeft de naam "STABITEC".

*De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*De Vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met dezen:

- het uitvoeren van studies, ontwerpen, adviezen en deskundige opdrachten in verband met bouwkunde, gebouwen, infrastructuurwerken, technische uitrusting van bouwwerken, ruimtelijke ordening, groenvoorzieningen, stabiliteit, technieken (elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie, liften...) en constructies;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

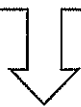


Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

- het uitvoeren van studies inzake energieprestatie en -regelgeving (EPB bij nieuwbouw of verbouwing, energiecertificaat bij verkoop en verhuur);
- het uitvoeren van metingen en expertises, plaatsbeschrijvingen, het opmaken van staten van bevinding en schattingen, topografische opmetingen, tekenwerk, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en programmastudies;
- het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen, zowel naar ontwerp- als naar uitvoeringsfase;
- de ontwikkeling van technologische innovaties in de bouwsector, tot aan hun industrialisering en commercialisering en de daarmee gepaard gaande in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- bureau voor nijverheidsstudies, onder meer het verlenen van administratieve, ondersteunende en commerciële prestaties in de brede zin van het woord, als het verlenen van bedrijfsmanagement gebonden prestaties;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake bouwkundige, milieutechnische, financiële, economische, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, onder meer het uitvoeren van human resources activiteiten in de brede zin van het woord, met inbegrip van werving en selectie, vorming, adviesverlening inzake de desbetreffende materie;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op diensten verleend door een bouwkundig studiebureau, waaronder (zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd mag worden) het uitvoeren van stabiliteitsstudies en studies voor technische installaties en infrastructuurwerken, het geven van bouwkundig advies en advies inzake energieprestatie en veiligheidscoördinatie, dit alles in de meest ruime betekenis;
- plaatsingsbureau;
- autonome instelling voor wetenschappelijk onderzoek;
- het organiseren van vorming, seminaries en aanverwante in de brede zin van het woord, met inbegrip van algemene adviesverlening;
- bureau voor administratieve begeleiding van eenmanszaken en vennootschappen;
- uitbating van een kantoor voor mecano grafische werken;
- tussenpersoon in handel;
- bureau voor controle van goederen en materiaal;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- onderneming in onroerende goederen, voor eigen rekening als voor derden, bij deling of anderszins alle roerende en onroerende verrichtingen, onder meer het beheren, verhuren, aankopen, verkopen, verkavelen van onroerende goederen alsook de oprichting van de gebouwen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- inrichting en uitbating van drankgelegenheden en verbruikssalons.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen, zowel ten aanzien van dochtervennootschappen als ten aanzien van derden (zonder inbreuk te plegen op de toepasselijke financiële wetgeving), onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De Vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of om uit te breiden. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn. De Vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

*De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

*Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) Aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder Aandeel heeft gelijke rechten.

*1/De Aandelen zijn op naam.

2/De Aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam

3/Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere 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.

*Wanneer een Managementvennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze zijn zaakvoerder of bestuurder als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de Managementvennootschap.

*Onder de leden van het bestuursorgaan wordt een voorzitter gekozen onder de Aandeelhouders-Dagelijks Bestuurders. In geval van afwezigheid van de voorzitter, zal de andere Aandeelhouder-Dagelijks Bestuurder de vergadering voorzitten (indien beide Aandeelhouders-Dagelijks Bestuurders nog Aandeelhouder zijn) of bij diens afwezigheid de oudste aanwezige bestuurder.

*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

*De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen dient de beslissing te worden genomen door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

*Naast de gewone meerderheid zoals bepaald in Artikel 17.2 vereisen de volgende beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan bovendien de goedkeuring van minstens de Aandeelhouders-Dagelijks Bestuurders (of de gedelegeerde bestuurders):

- de goedkeuring van investeringen, desinvesteringen, leningen en waarborgen boven een bedrag zoals bepaald in het Intern Reglement;

- het afsluiten of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten met personen die geen Aandeelhouder zijn;

- de aanwerving, de bezoldiging en het ontslag van een kademedewerker zoals gedefinieerd in het Intern Reglement;

- de goedkeuring van overeenkomsten waarbij één of meerdere Aandeelhouders partij zijn;

- de oprichting van bijhuizen van de Vennootschap;

- het aangaan van joint ventures (zowel corporate als non-corporate), partnerships of consortia met andere vennootschappen;

- de goedkeuring van huurovereenkomsten.

- enige beslissing inzake de benoeming, het ontslag en de bevoegdheden van de gedelegeerde bestuurders.

*Afgezien van bijzondere delegaties wordt de Vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door:

- hetzij het bestuursorgaan handelend als college;

- hetzij twee bestuurders, waaronder ten minste één gedelegeerd bestuurder, samen handelend; en

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend ook als er meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd zijn.

*Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders, die lid dienen te zijn van het bestuursorgaan en Aandeelhouders zijn, ook Aandeelhouders-Dagelijks Bestuurder genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.

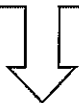
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

*Het "dagelijks bestuur" omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, en die aan volgende voorwaarden voldoen:

- de financiële impact van de verrichting of handeling of, ingeval van samenhangende verrichtingen of handelingen, de financiële impact van de verrichting of de handeling in zijn geheel genomen, bedraagt in geen geval meer dan EUR 25.000; en

- de overeenkomsten die in het kader van het dagelijks bestuur worden onderhandeld of afgesloten, hebben een opzegtermijn die niet langer is dan twaalf maanden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De goedkeuring van offerten en overeenkomsten met cliënten van de Vennootschap, ongeacht het bedrag, worden eveneens onder het dagelijks bestuur begrepen.

De bevoegdheden opgesomd in het derde lid van Artikel 17.3 kunnen daarentegen in geen geval onder de bevoegdheid van het dagelijks bestuur vallen.

*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.

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op de zetel van de Vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur (de "Jaarvergadering").

*Volmachten voor de vertegenwoordiging van een Aandeelhouder op de algemene vergadering kunnen slechts gegeven worden aan een andere stemgerechtigde Aandeelhouder. Eén Aandeelhouder kan niet meer dan één andere Aandeelhouder vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

*Behoudens de uitzonderingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders.

*Volgende beslissingen vereisen een beslissing genomen met vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen waarbij minstens twee derde van het totaal aantal stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering:

- de aanvaarding van nieuwe Aandeelhouders overeenkomstig Artikel 11;
- een statutenwijziging;
- de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap;
- de aanvaarding en wijziging van het Intern Reglement; en
- de uitgifte van nieuwe aandelen of de aanvaarding van bijkomende inbrengen

*De Aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

*De Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

*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.

*Onverminderd het bepaalde in Artikel 32.1 kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan 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.

*De Vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor een wijziging van de statuten.

*1/In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de Vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

6/§1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name:

1/De besloten vennootschap C&DD, met zetel te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 19 maart 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna onder nummer 080503396.

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0896 669 087.

Vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Stefaan Peter Wim, geboren te Izegem op 14 februari 1975, wonende te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17 als vaste vertegenwoordiger.

2/ De Commanditaire vennootschap Delta Kappa Engineering, met zetel te 8340 Damme, Vierscharestraat 1.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0632.897.680.

Opgericht bij onderhandse akte van 23 juni 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna onder nummer 15311066.

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Vertegenwoordigd door de heer D'HESPEEL David Antoon Gilbert, wonende te 8340 Damme, Vierscharestraat 1 als vaste vertegenwoordiger.

3/ De heer VERMEERSCH Didier Koen, geboren te Roeselare op 16 juni 1979, wonende te 8020 Oostkamp, Speienstraat 40.

4/De heer DE GRANDE Jeffrey Arthur Diana, geboren te Brugge op 14 juni 1978, wonende te 8310 Brugge, Maalse Steenweg 465.

5/ De heer VAN DER SCHUEREN Wim, geboren te Geraardsbergen op 31 oktober 1968, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 59.

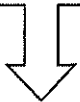
ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, met name van :

1/De besloten vennootschap C&DD, met zetel te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17, voornoemd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Stefaan De Decker, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ De Commanditaire vennootschap Delta Kappa Engineering, met zetel te 8340 Damme, Vierscharestraat 1, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer David D'Hespeel, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ De commanditaire vennootschap Biverco, met zetel te 8020 Ruddervoorde, Speienstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0738.492.276.

Opgericht bij onderhandse akte van 11 november 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna onder het nummer 19345697.

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Didier Vermeersch, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/ De heer DE GRANDE Jeffrey Arthur Diana, geboren te Brugge op 14 juni 1978, wonende te 8310 Brugge, Maalse Steenweg 465.

5/ De heer VAN DER SCHUEREN Wim, geboren te Geraardsbergen op 31 oktober 1968, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 59.

Die aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

7/ De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 31A.

BIJEENKOMST COLLEGE VAN BESTUURDERS – VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDERS

Onmiddellijk zijn de bestuurders voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, bijeengekomen en hebben zij benoemd als voorzitter van het college van bestuurders:

De besloten vennootschap C&DD, met zetel te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17, voornoemd.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0896 669 087.

Vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Decker, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger

En als gedelegeerd bestuurders:

1/ De besloten vennootschap C&DD, met zetel te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0896 669 087.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Stefaan De Decker, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ De Commanditaire vennootschap Delta Kappa Engineering, met zetel te 8340 Damme, Vierscharestraat 1.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0632.897.680.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer David D'Hespeel, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Die aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.

ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

De buitengewone vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers en de heer Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:

- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten