

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20325540



Neergelegd
08-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425712511

Naam

(voluit) : **Frisofina**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 600

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Naamloze vennootschap

"FRISOFINA"

Te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600

Rechtspersonenregister Antwerpen (Afdeling Antwerpen) 0425.712.511

Statutenwijziging – aanpassing statuten aan WVV

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 15 mei 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"FRISOFINA"**, met adres van de zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600, opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Van Diest te Zoersel op 2 december 1983, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december nadien, onder nummer 3084-13, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1)De vergadering heeft beslist tot wijziging van de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur, door vervanging van de tekst van artikelen 12 en 13 der statuten als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 7 (zeven) leden, waarvan één voorzitter.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 5 (vijf) jaar.

De maximale leeftijd van een bestuurder is 75 (vijfenzeventig) jaar.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege op éénendertig december van het kalenderjaar dat een bestuurder de leeftijd van 75 (vijfenzeventig) jaar heeft bereikt.

Deze leeftijdsgrens is niet van toepassing op het mandaat als bestuurder van de heer Somers Guy Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn."

2)De vergadering heeft beslist tot wijziging van de statutaire bepalingen inzake de werking van de raad van bestuur, door vervanging van de tekst van artikel 14 der statuten als volgt:

"§1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

§2. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bovendien kan één bestuurder slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

§3. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

§4. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid en bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§5. Zolang de heer Somers Guy Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600, is benoemd tot bestuurder, heeft deze een vetorecht betreffende alle beslissingen van de raad van bestuur.

§6. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

§7. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders."

3)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

Het uittreksel luidt als volgt:

1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM

een naamloze vennootschap met maatschappelijke naam "Frisofina".

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp :

het nemen van participaties in andere vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland; het doen van beleggingen allerhande.

De voornaamste activiteit zal er in bestaan het aantrekken van participaties in verschillende vennootschappen en behorend tot diverse sectoren ten einde een diversificatie van de portefeuille te bekomen.

Verder zal de vennootschap het beheer van deze participaties waarnemen in de breedst mogelijk betekenis, in verband met het beheer van participaties zowel als op financieel, commercieel en technisch vlak.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdvijftigste (1/450e) van het maatschappelijk kapitaal.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 7 (zeven) leden, waarvan één voorzitter.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 5 (vijf) jaar.

De maximale leeftijd van een bestuurder is 75 (vijfenzeventig) jaar.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege op éénendertig december van het kalenderjaar dat een bestuurder de leeftijd van 75 (vijfenzeventig) jaar heeft bereikt.

Deze leeftijdsgrens is niet van toepassing op het mandaat als bestuurder van de heer Somers Guy Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De taak van de voorzitter is cruciaal voor het goed functioneren van de vergadering. Dat is zijn belangrijkste opdracht.

Voldoende objectiviteit en neutraliteit vormen daarbij een basisvereiste.

Met dat in het achterhoofd kiezen de leden van de raad van bestuur onder elkaar hun voorzitter (zoals voorzien in de wet) telkens voor een duur van 5 (vijf) jaar.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door de andere bestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter staat in voor het vlotte verloop van de vergaderingen, waaronder:

o Instaan voor een gepaste agenda en de afwerking daarvan binnen een redelijk tijdsbestek.

o Bewaking van de kwaliteit van de aangeleverde informatie: transparante rapportering, heldere voorstellen.

o Streven naar een evenwicht tussen enerzijds alle standpunten aan bod laten komen en anderzijds komen tot een duidelijk besluit.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 (vijftien) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 1 (één) week vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de afgevaardigd/dagelijks bestuurder(s) is er systematische afstemming van de concrete agendapunten minstens 2 (twee) weken vóór de vergadering.

De agendapunten worden omschreven in de oproepingsbrief die, samen met de relevante documenten (resultaten, budgetten, ...), door de voorzitter worden verstuurd naar de leden van de raad van bestuur tenminste een week vóór de datum van de vergadering.

Tot 14 (veertien) dagen vóór een geplande vergadering kunnen alle leden van de raad van bestuur agendapunten doorgeven aan de voorzitter, die deze zal toevoegen aan de agenda.

De uitnodiging zal minstens de volgende informatie bevatten:

- Datum, tijdstip en locatie van de vergadering
- Agenda met een korte beschrijving van de te bespreken punten.
- Alle relevante documentatie met betrekking tot de agendapunten.

Al deze informatie, die identiek is voor alle leden, moet de bestuurders in staat stellen zich terdege voor te bereiden en tijdens de vergadering de agendapunten ten gronde te bespreken en besluiten te nemen die het doel van de stichting helpen verwezenlijken.

Deelnemers aan de vergaderingen van de raad van bestuur zijn:

- De formeel gekozen bestuurders.
- De dagelijks bestuurder, op uitnodiging, voor de volledige agenda.
- Eventueel de financieel directeur of een ander lid van het management, op uitnodiging, voor welbepaalde onderwerpen.

De raad van bestuur vergadert ook minstens één keer per jaar in afwezigheid van de dagelijks bestuurder.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bovendien kan één bestuurder slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

§3. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

§4. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid en bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§5. Zolang de heer Somers Guy Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600, is benoemd tot bestuurder, heeft deze een vetorecht betreffende alle beslissingen van de raad van bestuur.

§6. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

§7. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

Van elke vergadering worden notulen opgesteld door de secretaris, die door de voorzitter wordt aangeduid onder de leden of een niet-lid.

De secretaris legt binnen de 2 (twee) weken na de vergadering zijn ontwerp van verslag voor aan de voorzitter en vervolgens wordt het verspreid aan de leden voor eventuele opmerkingen. Het eerste onderwerp op de agenda van de volgende vergadering is de bespreking van de opmerkingen van de bestuurders, het afronden van de notulen en goedgekeurd door gewone meerderheid.

De definitieve notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de bestuurders.

De originele notulen worden bewaard in een bijzonder register en elk lid krijgt een kopie.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een afgevaardigd of dagelijks bestuurder, die alleen handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een afgevaardigd of dagelijks bestuurder, alleen handelend.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand november om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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;
- 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

9. WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van artikel 7:213 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.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

4)De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

5)De vergadering heeft bevestigd de aanstelling van navolgende bestuurders, met ingang van 27 juni 2019:

- De heer **Somers Guy Edmond Constance Marie**, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600

- Mevrouw **Somers Mariëlle Marc Martine**, geboren te Antwerpen op 20 oktober 1977, wonende te 2640 Mortsel, Herman Ullenslei 15,

- De heer **Somers Benoît Monique Albert Marie**, geboren te Antwerpen op 2 februari 1973, wonende te Rua Guaicá 007, Campinas-SP, CEP 13.098-337 (Brazilië),

- De heer **Brodetsky David**, geboren te Chester (Verenigd Koninkrijk) op 14 mei 1955, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), 16 rue Beautreilles,

- De besloten vennootschap "**ELEMGA**", met adres van de zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0730.610.037.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Anne-Sophie Baudry te Brugge op 8 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli nadien, onder nummer 20190715/0326416.

- De besloten vennootschap "**ARMABO**", met adres van de zetel te 3040 Huldenberg (Ottenburg), Tekkerstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0725.976.011.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Laurent De Vuyst te Leuven op 2 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei nadien, onder nummer 20190506/0316326.

De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Roelens Geert Johan, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "**ELEMGA**", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersvennootschap in onderhavige vennootschap.

De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Bouffieux André Fernand Joseph Jean Ghislain, wonende te 3040 Huldenberg (Ottenburg), Tekkerstraat 17, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "**ARMABO**", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersvennootschap in onderhavige vennootschap.

6)De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600.

Raad van bestuur

De aanwezige bestuurder van de vennootschap heeft verklaard dat de raad van bestuur navolgende voorzitter van de raad van bestuur heeft benoemd, met ingang van 27 juni 2019:

De heer Somers Guy, voornoemd.

Tevens heeft de aanwezige bestuurder verklaard dat de raad van bestuur navolgende dagelijks bestuurder heeft benoemd, met ingang van 27 juni 2019:

De heer Oorts Kris, wonende te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 83.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Hiermede samen neergelegd:

-afschrift akte

-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)