



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



21111751

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSDIENST
afdeling

10 SEP. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0698.912.120

Naam

(voluit) : Fidelmed

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Monnikenwerve 43, 8000 Brugge, België

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Blijkens de notulen van 1 september 2021, werden volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen door het bestuursorgaan.

1. De wettelijke bepalingen;
2. De statutaire bepalingen;
3. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel;
4. Bijzondere volmacht;

BESLUITEN

1. De wettelijke bepalingen

Krachtens artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") is het Bestuursorgaan bevoegd om de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht is tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel wordt verplaatst naar een ander gewest.

BESTUURSORGAAN herneemt desbetreffende wettelijke bepalingen overeenkomstig het WVV.

Art. 2:4 van het WVV:

De statuten moeten het Gewest bepalen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd. Zij mogen ook het adres bepalen waarop de zetel van de rechtspersoon is gevestigd. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De statuten kunnen de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid van het bestuursorgaan uitsluiten of beperken. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen zijn rechtspersonen niet gehouden hun statuten te wijzigen of openbaarmakingsformaliteiten te vervullen naar aanleiding van een administratieve adreswijziging van hun zetel of hun bijkantoor, tenzij hun statuten voor het eerst worden gewijzigd na de in artikel III.42/1, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht bedoelde bekendmaking van de ambtshaive wijziging.

2. De statutaire bepalingen

Het BESTUURSORGaan verwijst naar de bepalingen in de huidige Statuten, meer bepaald naar artikel 2 van de Statuten van de Vennootschap:

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Het BESTUURSORGaan beslist om de zetel te verplaatsen van 8000 Brugge, Monnikenwerve 43 naar 9030 Mariakerke, Waalkens 11 B en dit vanaf heden.

Artikel 2 van de huidige Statuten dient niet te worden aangepast gezien er enkel melding wordt gemaakt van het Gewest en de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest.

4. Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV.

Het BESTUURSORGaan beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners BV dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- (i) de neerlegging van de notulen van het Bestuur ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- (ii) de publicaties van de notulen van het Bestuur in de Bijlagen bij het Belgisch

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Staatsblad en de ondertekening van de nodige publicatieformulieren;
- (iii) de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
- (v) de eventuele opmaak van de coördinatie van de statuten, de ondertekening en de neerlegging daarvan in het Vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. SLUITING VERGADERING

Overwegende dat niemand van de aanwezige bestuurders het woord vraagt wordt de vergadering van Het BESTUURSORGAAN gesloten om 19 uur nadat de huidige notulen/verslag van Het BESTUURSORGAAN door alle bestuurders voor goedkeuring worden ondertekend.

Aldus opgemaakt te Brugge, op 1 SEPTEMBER 2021,

het bestuursorgaan,

Decura Pharma BV vertegenwoordigd door de heer decuypere andy, vaste vertegenwoordiger, bestuurder van de Vennootschap

.....

.....

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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