

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

21371112



Neergelegd

01-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726809122

Naam

(voluit) : **The People Panel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wolvenstraat(Kor) 23

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20 ondergetekend op één december tweeduizend één en twintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**The People Panel**" met zetel te Kortrijk, Wolvenstraat 23. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0726.809.122, BTW-nummer BE0726.809.122.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag met ingang vanaf heden van de statutair bestuurder, met name van mevrouw **SEYS Elodie Andrea Jacoba**, (...).

De eerste twee alinea's van artikel 8 van de statuten worden geschrapt.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders te wijzigen.

De vergadering besluit dat de vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal. Beslist de algemene vergadering om meerdere bestuurders te benoemen, dan zijn zij minstens met drie en vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vergadering besluit dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt gewijzigd als volgt:

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van zijn leden, of de enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van bovenstaande beslissing, worden de artikelen 8 tot en met 11 vervangen door de nieuwe artikelen 8 tot en met 15:

"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal. Beslist de algemene vergadering om meerdere bestuurders te benoemen, dan zijn zij minstens met drie en vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als zijn vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde duur kan worden benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De bestuurder(s) word(t)(en) geacht zijn/hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Artikel 9. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Is er slechts één bestuurder, dan vervult deze de rol van voorzitter zoals voorzien in deze statuten.

Artikel 10. VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, een voor hem en een voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

Artikel 11. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 12. BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan

Het bestuursorgaan 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

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13. DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Artikel 14. BIJZONDERE OPDRACHTEN

Het bestuursorgaan is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 15. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van zijn leden, of de enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de bestaande statuten te hernummeren vanaf "hoofdstuk IV. Algemene Aandeelhoudersvergaderingen", zodat de nummering van daar zal lopen vanaf artikel 16 en volgende in plaats van artikel 12 en volgende.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit als nieuwe bestuurders te benoemen met ingang vanaf heden voor een duur van zes jaar:

- mevrouw **SEYS Elodie Andrea Jacoba**, (...);
- de besloten vennootschap "**X-square**", met zetel te Nazareth, Nederbosstraat 116a, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0742.800.165, BTW-nummer BE0742.800.165, die als vast vertegenwoordiger aanduidt, de heer **DECROIX Bram Bart Maurice**, (...).

De vergadering stelt vast dat mevrouw Elodie Seys de benoeming aanvaardt, en stelt vast dat het mandaat van de vennootschap X-square wordt aanvaard door mevrouw Elodie Seys, krachtens aangehechte onderhandse volmacht.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.
(...)

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeen gekomen, met als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd-bestuurder en een voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Bram Decroix wordt als vast vertegenwoordiger van de vennootschap X-square, vertegenwoordigd door mevrouw Elodie Seys krachtens aangehechte onderhandse volmacht.

Mevrouw **SEYS Elodie Andrea Jacoba**, (...) wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
- 3/ Mevrouw Julie CUPPENS.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte aanvaarding ontslag statutair bestuurder – wijziging en hernummering statuten
- benoemingen de dato één december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").