

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

21373387



Neergelegd

09-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0700701868

Naam

(voluit) : **LAPIS Real Estate**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vitsdam(BOR) 63

: 2880 Bornem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes december tweeduizend eenentwintig, dragende de melding : "Blad(en): 21 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zeven december tweeduizend eenentwintig (07-12-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 37733 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds onder de vorm van een naamloze vennootschap "LAPIS REAL ESTAE", gevestigd te 2880 Bornem, Vitsdam 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0700.701.868, onder meer beslist heeft :

1. het ontslag te bevestigen dat met ingang van 15 november 2021 werd aangeboden door de heer Eric François van den Berg, wonende te 3059 TK Rotterdam (Nederland), Johannes Tielsensstraat 30, als B bestuurder van de vennootschap, met oog op publicatie daarvan in het Belgisch Staatsblad.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de afschaffing van de soorten van aandelen.
4. om artikel 12 inzake de overdracht van aandelen aan te passen en het voorkeurecht en volgrecht te schrappen en de statuten van de vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.
5. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand juni om 12.00 uur en wijziging van de statuten dienovereenkomstig.
6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
7. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen ter vervanging van de bestaande tekst, zowel om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, als met de bedoeling deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens aanpassing van verwijzing naar nieuwe wetsartikels).

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een Belgische institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal overeenkomstig artikel 286 en volgend van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "Wet van 19 april 2014"), die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen ingevolge artikel 183, §1, 3° van de Wet van 19 april 2014 en heeft gekozen voor de vorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds ("GVBF") zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk

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").

besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het "KB van 9 november 2016").

Naam

Haar naam luidt: "LAPIS Real Estate".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals bepaald in artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014, in vastgoed zoals bedoeld in artikel 183, eerste paragraaf, 3° van de Wet van 19 april 2014 en nader gedefinieerd in artikel 2, 4° van het KB van 9 november 2016, zijnde:

1. Onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 3.47 van het Burgerlijk Wetboek gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
2. Onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 3.47 van het Burgerlijk Wetboek gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
3. Aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4. Aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen;
5. Aandelen van institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen;
6. Aandelen of deelbewijzen van GVB's;
7. Aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014;
8. Aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving in hun land van herkomst;
9. Aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;
10. Optierechten op vastgoed;
11. Vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt;
12. Rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
13. Door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;
14. Kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van haar dochtervennootschappen.

De vennootschap heeft als voorwerp om haar beleggingsrisico's te spreiden en haar aandeelhouders te laten genieten van het beheer van haar activa.

Overeenkomstig artikel 288, § 2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere activa aanhouden dan diegene die nodig zijn voor het vervullen van haar maatschappelijk voorwerp. Binnen de grenzen van de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016 kan de vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de realisatie en ontwikkeling van haar maatschappelijk voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of die de realisatie ervan zullen vergemakkelijken.

In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-, hotel-, warenhuis- en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één

enkel onroerend(e) goed(eren).

De vennootschap dient haar in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden. In geval de vennootschap een ad hoc vehikel (special purpose vehicle) verwert dat één of meerdere onroerende goederen aanhoudt, beschikt zij over een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aanschaf om ervoor te zorgen dat zij het vastgoed rechtstreeks aanhoudt. Vastgoed dat in het buitenland gelegen is kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangehouden. Overeenkomstig artikel 7, eerste paragraaf, derde lid van het KB van 9 november 2016, moet op het einde van het tweede boekjaar volgend op haar inschrijving op de lijst van GVBF's, de totale waarde van het vastgoed dat wordt aangehouden door de vennootschap minstens tien miljoen euro (EUR 10.000.000) bedragen.

De vennootschap kan slechts als bouwpromotor optreden binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016.

De vennootschap kan als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en kan één of meerdere van haar onroerende goederen in leasing geven, binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016.

De vennootschap kan, binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016, bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB van 9 november 2016 en kan niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, voor zover deze er uitsluitend toe strekken om rente- en wisselkoersrisico's te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van groepsvennootschappen, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe.

Duur

De vennootschap bestaat voor een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van registratie op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertig miljoen vierentachtigduizend driehonderdtweeënzeventig euro (€ 38.084.372,00).

Het is vertegenwoordigd door achtendertigduizend vierentachtig (38.084) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

Enig bestuurder

Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbepaald aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bevoegdheid van de raad van bestuur

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze 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.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college 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.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om 12.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet en het KB van 9 november 2016 opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Winstverdeling

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 22 van het KB van 9 november 2016, dient de vennootschap, ten belope van het bedrag van het positief nettoresultaat van het boekjaar en na aanzuivering van de overgedragen verliezen en na de toevoegingen / onttrekkingen aan / van de reserves zoals bedoeld in "Punt B. Toevoeging / onttrekking reserves" zoals omschreven in Afdeling 4 van Deel I van Hoofdstuk I van Bijlage A van het KB van 9 november 2016, ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen uit te keren als vergoeding van het kapitaal: (i) 80% van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage A van het KB van 9 november 2016 opgenomen schema en (ii) de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de vennootschap.

De raad van bestuur kan beslissen om een interimdividend uit te keren uit de winsten van het betreffende boekjaar overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Enig dividend of interimdividend uitgekeerd in strijd met de wet moet terugbetaald worden door de aandeelhouders die dit ontvangen hebben indien de vennootschap kan aantonen dat de aandeelhouders wisten of, gezien de omstandigheden, hadden moeten weten dat er een onregelmatigheid bestond met betrekking tot de betaling die in hun voordeel werd gedaan.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 lastens 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.

In overeenstemming met artikel 28 van het KB van 9 november 2016 behoudt de vennootschap haar statuut als GVB tot en met de afsluiting van de vereffening. Bij de afsluiting van de vereffening zal de vennootschap de FOD Financiën vragen om haar van de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Vitsdam 63.

9. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 6 december 2021 werd aangeboden door mevrouw BUDTS Hildegardie Juliana Ludovicus, van Belgische nationaliteit, wonende te 2500 Lier, Kruisveldweg 2, in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

10. met ingang van zelfde datum te (her)benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:

De naamloze vennootschap "ATHELEAN", gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeehelling 2 bus 16,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0430.270.521, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LEEMPUT Frank, van Belgische nationaliteit, wonende te 2880 Bornem, Temsesteenweg 76.

Volmacht

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder en aan mevrouw BUDTS Hildegard Juliaana Ludovicus, geboren te Lier op 17 mei 1963, wonende te 2500 Lier, Kruisveldweg 2, allen individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om het uittreksel van de algemene vergadering op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw BUDTS Hildegard, voornoemd, alsook aan de coöperatieve vennootschap "CENTUM", rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge 0808.187.073, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Zeerobbenlaan 16, elk afzonderlijk bevoegd om alleen op te treden, met bevoegdheid deze machten te delegeren aan elke persoon van haar keuze, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op de toegevoegde waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 4° WVV

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").