



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22066258

24 MAI 2022

au greffe du tribunal de l'enregistrement
à Bruxelles - Griffier

Ondernemingsnr : 0687 998 036

Naam

(voluit) : BeMeSo

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel : Lennikse Baan 451, 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : wijziging statuten, ontslag en benoeming van bestuurders

A. Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van de VZW gehouden op 21 april 2022:

1. Aanname nieuwe tekst van statuten

De leden keuren met eenparigheid van stemmen de wijziging van de statuten van de VZW goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I – RECHTSVORM - BENAMING – ZETEL – VERENIGINGSDOSSIER - DUUR

Artikel 1 De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "vzw" genoemd) op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna "WVV").

Artikel 2 De naam van de vereniging luidt: "BeMeSo".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vereniging, moet de vereniging de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de vzw, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van "rechtspersonenregister" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vzw en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de vzw in vereffening is.

Artikel 3 De zetel is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 4 De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II – BELANGELOOS DOEL - VOORWERP

Artikel 5 De vereniging heeft tot belangeloos doel: zich inzetten voor de ondernemingen die software uitgeven ontwikkeld ten behoeve van de gezondheidsprofessionals in de ambulante sector, teneinde de belangen van deze ondernemingen te vrijwaren en te beschermen.

Artikel 6 Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

- Het verzekeren van een band tussen haar leden;
- Het meewerken, door middel van de deskundigheid van haar leden, aan de evolutie van gezondheidsinformatiesystemen;
- Het bijdragen, door middel van de kwaliteit van de voorgestelde oplossingen van haar leden, aan de optimalisatie van de praktijken van de actoren in de gezondheids- en sociale sector, en aan de globale efficiëntie van het systeem;

----- Het bevorderen van het gebruik van hoogkwalitatieve elektronische gezondheidsdossiers in België; -----

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").

- Het zijn van een vertegenwoordigende gesprekspartner van haar leden bij de overheid, de syndicaten van de gezondheidsberoepen, de publieke of private, verplichte of aanvullende ziekteverzekeringsagentschappen, de normalisatie-instellingen, de gespecialiseerde media en de industriële van de sector;
- Het verspreiden van nuttige informatie aan de gezondheidsprofessionelen van de ambulante sector, ofwel rechtstreeks, ofwel via de tussenpersoon van de professionele media;
- Alle activiteiten dewelke bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel.

Voormelde activiteiten dienen steeds te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

Meer in het algemeen kan de vereniging alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevendende activiteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de hierboven vermelde doelstellingen.

De vereniging kan voorts, ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer eigendommen en zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aannemen, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, evenals leningen toekennen/verstrekken, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

De vereniging kan haar medewerking verlenen, belang stellen of deelneming nemen in elk initiatief met een gelijkaardig doel als het hare.

De vereniging kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. Het doel van de vereniging kan te allen tijde uitgebreid worden. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

TITEL III- LIDMAATSCHAP

AFDELING I – Leden

Artikel 7 Het aantal leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het WVV (hierna de "werkende leden") van de vereniging is onbeperkt.

Artikel 8 Ieder die wenst als werkend lid aangesloten te worden moet een schriftelijke aanvraag indienen bij het bestuursorgaan.

Om toegelaten te worden als werkend lid moet men aan volgende toetredingsvoorwaarden voldoen:

- een vennootschap zijn;
- software uitgeven ten behoeve van de gezondheidsprofessionals in de ambulante sector;
- minstens vijfenzeventig procent (75%) van zijn activiteiten hebben betrekking op het uitgeven van software;
- meer dan één klant hebben, waarbij verschillende entiteiten behorende tot één- en dezelfde organisatie, groep of familie van rechtspersonen, wordt voor doeleinden van deze bepaling als één klant beschouwd.

Bovendien dient een kandidaat werkend lid te worden voorgedragen door ten minste twee werkende leden en dient de algemene vergadering de aanvaarding met naleving van de quorum- en meerderheidsvereisten zoals bepaald in Artikel 21 goed te keuren.

De werkende leden zetten zich in voor de vereniging met hun bekwaamheid en toewijding.

AFDELING II – Toegetreden leden

Artikel 9 Elke rechtspersoon of organisatie die niet beantwoordt aan de criteria opgenomen in Artikel 8 maar die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan bij de vzw een aanvraag indienen om toegetreden lid te worden.

De algemene vergadering beslist met naleving van de quorum- en meerderheidsvereisten zoals bepaald in Artikel 21 of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid (hierna "partnerleden").

AFDELING III – Ledenregister

Artikel 10 Op de zetel van de vereniging wordt door het bestuursorgaan een register van de leden gehouden.

AFDELING IV - Ontslag, uitsluiting

Artikel 11 De werkende leden en partnerleden leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging mits schriftelijk ontslag gericht aan het bestuursorgaan.

Een werkend lid kan niet worden uitgesloten door de algemene vergadering.

De uitsluiting van een partnerlid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken mits naleving van de quorum- en meerderheidsvereisten zoals bepaald in Artikel 21.

Het ontslag of de uitsluiting van een werkend lid of partnerlid van de vereniging heeft, in voorkomend geval, automatisch de beëindiging van het bestuursmandaat van dit lid dan wel diens vertegenwoordiger tot gevolg, evenals het bestuursmandaat van de met haar verbonden (rechts)personen.

Artikel 12 Een ontslagnemend of uitgesloten werkend lid of partnerlid kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Artikel 13 Geen enkel werkend lid of partnerlid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw op grond van voormelde hoedanigheid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het (toegetreten) lidmaatschap, bij beëindiging van het (toegetreten) lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw enz.

TITEL IV - BIJDRAGE

Artikel 14 De lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering en bedraagt maximaal tienduizend euro (10.000,00 EUR).

De algemene vergadering bepaalt de bijdrage van de partnerleden.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

De partnerleden kunnen slechts op uitnodiging deelnemen aan de vergadering met raadgevende stem.

Artikel 16 De algemene vergadering bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door het WVV of door de onderhavige statuten.

Behoren tot haar bevoegdheid:

- 1°. de wijziging van de statuten;
- 2°. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- 3°. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- 4°. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- 5°. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
- 6°. de ontbinding van de vereniging;
- 7°. de aanvaarding en uitsluiting van leden;
- 8°. de omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- 9°. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;
- 10°. de ontwikkeling en bepalen van de standpunten van de vereniging in het licht van de bescherming van de belangen van de werkende leden in de betrokken ambulante sectoren.

Artikel 17 De gewone algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen en dit op de derde woensdag van de maand juni van ieder jaar om 19u.

Op ieder ogenblik kan een algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van het bestuursorgaan of op vraag van elk van de werkende leden.

Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

Alle leden moeten erop worden uitgenodigd, evenals de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris van de vereniging.

Artikel 18 Alle leden, bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen, per e-mail of per aangetekend schrijven of per gewone post op het adres dat het lid, de bestuurder of de commissaris daartoe laatst heeft opgegeven. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

Artikel 19 Een werkend lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die noodzakelijkerwijs een ander werkend lid, dan wel de vertegenwoordiger van een ander werkend lid, dient te zijn.

Ieder werkend lid kan hoogstens één enkel ander werkend lid vertegenwoordigen.

Alle werkende leden beschikken elk over één stem.

Artikel 20 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij zijn afwezigheid, door een andere bestuurder.

Artikel 21 Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden.

Alle beslissingen van de algemene vergadering met inbegrip van statutenwijzigingen en de andere bevoegdheden vermeld onder Artikel 16 vereisen de aanwezigheid van twee derde van de leden en drie vierden meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Beslissingen inzake de wijziging van het doel en de activiteiten vereisen de aanwezigheid van twee derde van de leden en vier vijfde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien een agendapunt de essentiële belangen van een ambulante sector waarvan er softwareleveranciers lid zijn van deze vereniging schaadt of dreigt te schaden, maar er gedurende de bijeenkomst van de algemene vergadering in kwestie minder dan drie vierden van de leden die aan deze ambulante sector software uitgeven aanwezig zijn, zal dit agendapunt op de volgende bijeenkomst van de algemene vergadering worden behandeld. De bijzondere aanwezigheidsvereiste geldt niet op deze laatstgenoemde bijeenkomst van de algemene vergadering.

Indien een agendapunt de essentiële belangen van een ambulante sector waarvan er softwareleveranciers lid zijn van deze vereniging schaadt of dreigt te schaden, dan beschikken de softwareleveranciers die aan deze ambulante sector software uitgeven over een vetorecht met betrekking tot dit agendapunt. Dit vetorecht wordt enkel beschouwd als zijnde ingeroepen als drie vierden van de softwareleveranciers die aan de ambulante sector in kwestie software uitgeven ervoor stemmen om dit vetorecht in te roepen.

Artikel 22 De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

TITEL VI - BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 23 De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan overeenkomstig artikel 9:5 e.v. WVV samengesteld uit minstens drie bestuurders, al dan niet werkende leden van de vereniging, gekozen door de algemene vergadering, voor een onbepaalde duur, die steeds door haar afzetbaar zijn.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 24 Wanneer een bestuursmandaat openvalt door overlijden, ontslagname op eigen initiatief of van rechtswege voor het einde van de duur van het mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Deze bestuurder wordt geacht geldig zijn mandaat uit te oefenen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die beslist over de al dan niet bevestiging van gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering.

Artikel 25 Het bestuursorgaan kiest jaarlijks, bij drie vierden meerderheid van stemmen, onder zijn leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De bestuurders die een dergelijke functie hebben opgenomen zijn herkiesbaar.

In geval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige bestuurders.

Artikel 26 Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. Het bestuursorgaan kan slechts beslissen als drie vierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een twee derden meerderheid van stemmen. Van de beslissingen worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden.

Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook geldig plaatsvinden via video- of teleconferentie waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met stemopname mogelijk moet zijn.

Artikel 27 Het bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 28 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een afgevaardigd bestuurder gekozen onder zijn leden en waarvan hij de machten en gebeurlijk het salaris of de bezoldiging vaststelt.

Artikel 29 De vereniging wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders gezamenlijk handelend die ten overstaan van derden geen staving van zijn machten dient te geven.

Het bestuursorgaan kan eveneens worden vertegenwoordigd door een bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 30 De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt.

Onverminderd artikel 14:45 WVV gaan de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 31 Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Deze procedure heeft geen toepassing op gebruikelijke verrichtingen die marktconform plaatsgrijpen.

Artikel 32 De benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de eventuele commissarissen moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Een bijzonder mandaat kan worden gegeven aan een persoon om in naam van de vereniging de communicatie te verzorgen met de bevoegde overheidsdiensten betreffende de genomen beslissingen van het bestuursorgaan.

TITEL VII – INTERN REGLEMENT

Artikel 33 Het bestuursorgaan kan aan de algemene vergadering een intern reglement voorstellen. Dit reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

[De recentste versie van het interne reglement is de versie van 21/04/2022.]

TITEL VIII – BOEKJAAR – BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN – CONTROLE – NEERLEGGING JAARREKENING

Artikel 34 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en koninklijk besluit van 29 april 2019.

Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering. Een ontwerp van begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een algemene vergadering gehouden voorafgaand het begin van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

De jaarrekening van de vereniging wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:9, §1 juncto 3:47, §7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

Artikel 35 Indien de vereniging valt binnen de criteria opgenomen in artikel 3:47 § 6 WVV moet zij één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Artikel 36 Na goedkeuring wordt de jaarrekening wordt door de bestuurders neergelegd in het verenigingsdossier bij de ondernemingsrechtbankrechtbank van Brussel.

Evenwel, indien de vereniging valt binnen de criteria opgenomen in artikel 3:47 § 6 WVV, moet binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering de jaarrekening van de vereniging door de bestuurders neergelegd worden bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL X – ONTBINDING

Artikel 37 De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het belangeloos doel of het voorwerp van de vereniging. De bestemming van het actief wordt, bij ontstentenis van statutaire bepalingen, vastgesteld door de algemene vergadering of door de vereffenaars, overeenkomstig Artikel 37 van onderhavige statuten.

De vereffening geschiedt door één of meer vereffenaars die hun opdracht vervullen hetzij overeenkomstig de statuten, hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering, hetzij, bij ontstentenis daarvan, krachtens een rechterlijke beslissing die door enige belanghebbende of door het openbaar ministerie kan worden gevorderd.

In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de vereniging worden toegekend aan een vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig doel. Het bestuursorgaan is vervolgens gelast met de uitvoering van deze beslissing.

TITEL XII – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 38 Voor alles waarin de huidige statuten niet voorzien, verklaren de leden zich te beroepen op de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 39 In geval van geschillen is de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel bevoegd."

...

3. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:

1.XPERTHIS NV, met maatschappelijke zetel te Bisschofsheimlaan 15, 1000 Brussel , en met ondernemingsnummer 0419.920.423 ;

2.CORILUS SA, met maatschappelijke zetel te Rue Camille Hubert 23, 5032 Gembloux (Isnes), en met ondernemingsnummer 0428.555.896 ;

3.HEALTH DATA MANAGEMENT PARTNERS NV, met maatschappelijke zetel te Lennikse Baan 451, 1070 Anderlecht, en met ondernemingsnummer 0429.029.713 ;

4.ALLSOFT BV, met maatschappelijke zetel te Korte Maaistraat 10, 2980 Zoersel , en met ondernemingsnummer 0433.210.908 ;

5.CompuGroup Medical Belgium BV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 283 bus 10, 9230 Wetteren, en met ondernemingsnummer 0437.432.881 ;

6.PROREC-BE VZW, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 51, 8450 Bredene, en met ondernemingsnummer 0457.619.472;

7.ALL-PRO SYSTEMS BV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 75, 2547 Lint , en met ondernemingsnummer 0461.950.919 ;

8.FARMAD NV, met maatschappelijke zetel te Schaarbeekstraat (MEL) 19 bus 1, 9120 Beveren, en met ondernemingsnummer 0473.035.544 ;

9.OFFICINALL NV, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem, en met ondernemingsnummer 0480.737.938 ;

10.SoftN BV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, en met ondernemingsnummer 0544.881.266 ;

11.NextPharm G2DMC Sarl, met maatschappelijke zetel te Boulevard Royal 25a, 2449 Luxemburg (Luxemburg), en met ondernemingsnummer 0687.582.322 ;

12.Sabco SA, met maatschappelijke zetel te Rue d'Arlon 2, 8399 Windhof (Luxemburg), en met ondernemingsnummer 0687.795.623 ;

13.JPL SOLUTIONS BV, met maatschappelijke zetel te Kromstraat 64C-1A, 2520 Ranst, en met ondernemingsnummer 0862.964.458 ;

14.BAFCARE BV, met maatschappelijke zetel te Rietorchisstraat 1B, 9041 Gent, en met ondernemingsnummer 0870.338.834 ; en

15.Microcyc BV, met maatschappelijke zetel te Rue René Delhaize 136, 6043 Charleroi, en met ondernemingsnummer 0874.557.641 .

4. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende personen als bestuurders van de VZW en dit met onmiddellijke ingang:

- Jos Vranken, (...);
- Johan Spincemaille, (...);
- Dirk Van Schil, (...); en
- Jurgen De Backer, (...).

Hun mandaat is onbezoldigd.

De leden stellen vast dat het bestuursorgaan als volgt is samengesteld:

- Jos Vranken
- Johan Spincemaille
- Dirk Van Schil, en
- Jurgen De Backer

5. Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering verleent unaniem een bijzondere volmacht aan Meester Benoît Spitaels en Meester Stan Prenen, impact advocaten CV, Philipssite 5b, 3001 Leuven, ieder individueel gemachtigd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de uitvoering van de neerleggings- en publicatieplicht te verzekeren via de griffie van de ondernemingsrechtbank van de maatschappelijke zetel van de VZW, al dan niet via elektronische neerlegging; alsook, in voorkomend geval, de registratie van de gegevens van de VZW in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en in het UBO-register.

B. Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan van de VZW gehouden op 26 april 2022:

1. Benoeming van de functies

In uitvoering van artikel 25 van de statuten van de VZW duidt het bestuursorgaan onder zijn leden de volgende functies aan:

- Jos Vranken: Voorzitter
- Johan Spincemaille: Ondervoorzitter
- Dirk Van Schil: Penningmeester, en
- Jurgen De Backer: Secretaris.

2. Volmacht

Het bestuursorgaan verleent unaniem een bijzondere volmacht aan Meester Benoît Spitaels en Meester Stan Prenen, impact advocaten CV, Philipssite 5b, 3001 Leuven, ieder individueel gemachtigd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de uitvoering van de neerleggings- en publicatieplicht te verzekeren via de griffie van de ondernemingsrechtbank van de maatschappelijke zetel van de VZW, al dan niet via elektronische neerlegging; alsook, in voorkomend geval, de registratie van de gegevens van de VZW in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en in het UBO-register.

Benoît Spitaels
lasthebber