

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22353984



Neergelegd
25-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0553901177

Naam

(voluit) : **Felix Brouwershof**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Lammerdries 12**

: **2440 Geel**

Onderwerp akte :

**BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 12 augustus 2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FELIX BROUWERSHOF" met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, ondernemingsnummer BE0553.901.177, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Colabora**" en dit met ingang vanaf 12 augustus 2022.

besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals aangekondigd in de agenda en de bestaande tekst te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- *het realiseren als privaatrechtelijke partij van projecten dewelke door publiek en privaatrechtelijke partijen gezamenlijk en in samenwerkingsverband worden gerealiseerd (zogenaamde PPS-projecten);*
- *het optreden als opdrachtnemer in het kader van PPSprojecten en het realiseren van allerhande bouwprojecten;*
- *het financieren, bouwen, ontwerpen, exploiteren, beheren of onderhouden van onroerende goederen;*
- *aan en verkoop, vestiging van erfpacht- en opstalrechten, huur en verhuur, onroerende leasing, bouw, renovatie, uitbreiding, onderhoud, beheer en promotie van onroerend goed;*
- *exploitatie van onroerende goederen, hierin begrepen de exploitatie als diensten en bedrijventrum;*
- *het uitoefenen van horecaactiviteiten.*

De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:

- *Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiëlen ;*
- *Het uitvoeren van alle immobiëlenverrichtingen, zoals het aan en verkopen, het bouwen, het*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

inrichten, huren en (onder)verhuren, beheren, ruilen, promoten, valoriseren en verkavelen van alle onroerende goederen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik en erfpacht, evenals het optreden als makelaar in onroerende goederen ;

- *Het in leasing nemen van onroerende goederen, met of zonder koopoptie — het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofddoel worden uitgeoefend) ;*

- *Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten;*

- *Het verwerven, uitgeven, verkopen en uitleen van effecten conform de toepasselijke reglementering;*

- *Het optreden als bouwpromotor.*

De vennootschap mag tevens:

- *Ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechten in vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in effecten zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;*

- *Afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente en wisselkoersrisico te dekken ;*

- *Kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap.*

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle vennootschappen en verenigingen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft."

besluit: Wijziging aan het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheden.

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde versie van de statuten.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. Colabora.

Rechtsvorm. Naamloze vennootschap.

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- het realiseren als privaatrechtelijke partij van projecten dewelke door publiek en privaatrechtelijke partijen gezamenlijk en in samenwerkingsverband worden gerealiseerd (zogenaamde PPS-projecten);

- het optreden als opdrachtnemer in het kader van PPSprojecten en het realiseren van allerhande bouwprojecten;

- het financieren, bouwen, ontwerpen, exploiteren, beheren of onderhouden van onroerende goederen;
- aan en verkoop, vestiging van erfpacht- en opstalrechten, huur en verhuur, onroerende leasing, bouw, renovatie, uitbreiding, onderhoud, beheer en promotie van onroerend goed;
- exploitatie van onroerende goederen, hierin begrepen de exploitatie als diensten en bedrijvencentrum;
- het uitoefenen van horecaactiviteiten.

De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:

- Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën ;
- Het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen, zoals het aan en verkopen, het bouwen, het inrichten, huren en (onder)verhuren, beheren, ruilen, promoten, valoriseren en verkavelen van alle onroerende goederen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik en erfpacht, evenals het optreden als makelaar in onroerende goederen;
- Het in leasing nemen van onroerende goederen, met of zonder koopoptie — het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend) ;
- Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten;
- Het verwerven, uitgeven, verkopen en uitleenen van effecten conform de toepasselijke reglementering;
- Het optreden als bouwpromotor.

De vennootschap mag tevens:

- Ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechten in vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in effecten zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
- Afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente en wisselkoersrisico te dekken;
- Kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle vennootschappen en verenigingen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens twee (2) bestuurders natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, al dan niet bezoldigd, waarvan:

- De helft van de bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;
- De helft van de bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B.

Bij elke benoeming zal uitdrukkelijk dienen gespecificeerd te worden op voordracht van welke klasse van aandeelhouders iedere bestuurder verkozen werd. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens

Luik B - vervolg

het benoemingsbesluit verstrijkt.

De aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van één of meer gedelegeerd bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren op voorwaarde dat deze nieuwe bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouder(s) van de klasse dewelke een kandidaat voor deze plaats dient voor te dragen.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Werd geen voorzitter benoemd of is hij verhinderd, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval 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. Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één bestuurder benoemd op voorstel van de aandelen klasse A én minstens één bestuurder benoemd op voorstel van de aandelen van de klasse B.

Elke bestuurder kan 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.

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. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Notulen van de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Kopieën van deze notulen voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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. De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement uit te vaardigen, zoals voorzien in artikel 2:59 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, **wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders van verschillende klasse, samen handelend.**

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen worden vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vast vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders.

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

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de tweede dinsdag van juni om achttien uur.

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

Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Verdeling netto-actief. 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 alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, 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.

besluit: Bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur.

Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering dat het mandaat van de heer SCHELLENS Joeri Irma Camiel, geboren te Leuven op 26 juni 1974, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 135, als vaste vertegenwoordiger van voormelde naamloze vennootschap "Vanhout", als bestuurder, beëindigd is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering bevestigt dat de taak van vaste vertegenwoordiger van voormelde naamloze vennootschap "Vanhout" in deze wordt waargenomen door de heer Bart HERROELEN, wonende te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 65.

De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur thans uit ***vier (4) leden*** is samengesteld, met name:

A-Bestuurders

1. de naamloze vennootschap "Vanhout Projects", met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0425.561.665 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer EIJCKMANS Ronny, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20;

bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2026.

1. de naamloze vennootschap "Vanhout", met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0439.714.361 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Bart HERROELEN, voormeld;

bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2026.

B-Bestuurders

1. de besloten vennootschap "MANIBEL", met zetel te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8, ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.802.016 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Bert LENAERTS, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8;

bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2026.

1. De besloten vennootschap "Incipio", met zetel te 3550 Heusen-Zolder, Pater Beckersstraat 62, ondernemingsnummer (BTW BE) 0830.935.157 RPR Antwerpen afdeling Hasselt op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Frank CUSTERS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pater Beckersstraat 62;

bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2026.

besluit: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Lammerdries 12.

De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap.

besluit: Machtiging.

De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris of één van zijn associés 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.

Alle machten worden bovendien – met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan Mevrouw **VAN DEN BOGAERT Karolien Johanna Hendrika**, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de BTW.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap **JURECO**, met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, ondernemingsnummer (BTW BE) 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de BTW.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag inzake de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.