



LOK 19

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23056508

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

17 APR. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0413 984 815

Naam

(voluit) : CASIBEANS

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : **Schaarbeekstraat (MEL) 23A, bus 1, 9120 Beveren-Waas**

**Onderwerp akte : Bezoldiging huidige bestuurders, benoeming bijkomende bestuurders
alsook toekenning bijzondere volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:85 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ("WVV") d.d. 28 maart 2023:

1. De aandeelhouders besluiten unaniem dat het mandaat van de bestaande bestuurders van de
Vennootschap (i.e. Carolex BV, vast vertegenwoordigd door Caroline Suy en Impact+ BV, vast
vertegenwoordigd door Bram Van Looveren) met ingang van 28 maart 2023 onbezoldigd zal zijn.

Voornoemde bestuurders doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

2. De aandeelhouders besluiten unaniem de volgende personen bijkomend te benoemen als bestuurders
van de Vennootschap, met ingang per 28 maart 2023 en dit voor onbepaalde duur:

-De heer Antoon Van Vugt;

-De heer Kees (Cornelis) Blankenburgh; en

-De heer Ko (Jacobus) Francke.

Voornoemde bestuurders doen allen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Hun bestuursmandaten zijn onbezoldigd en kunnen ten allen tijde beëindigd worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders zonder opzegtermijn- of vergoeding.

Voor zover als nodig bevestigen de aandeelhouders dat vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
besluiten het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

-Carolex BV, vast vertegenwoordigd door Caroline Suy;

-Impact+ BV, vast vertegenwoordigd door Bram Van Looveren;

-Antoon Van Vugt;

-Kees (Cornelis) Blankenburgh; en

-Ko (Jacobus) Francke.

3. De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Vincent De
Munck, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:75 WVV d.d. 28 maart 2023:

1. Het bestuursorgaan belast de heer Juriaan Visser met alle taken van dagelijks bestuur van de Vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 5:79 tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen), dit met ingang per 28 maart 2023 en voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat als volmachthouder is onbezoldigd en de volmacht kan te allen tijde worden beëindigd door het bestuursorgaan zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

2. Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Pieter Van den Broeck, Vincent De Munck, Charlotte Vingerhoets en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, 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 neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Charlotte Vingerhoets
Lasthebber