



190872

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23121847

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK



13 SEP. 2023

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0454 611 878

Naam

(voluit) : **Zquadra Digital Printing**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Mortierhoekstraat 8, 8520 Kuurne**

Onderwerp akte : Kennisname vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon - Ontslag en benoeming van bestuurders - Benoeming van een gedelegeerd bestuurder - Bijzondere volmachten

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouders genomen op 1 september 2023:

1. Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon

De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van een bestuurder-rechtspersoon, Printvision NV, met zetel te Mortierhoekstraat 8, 8520 Kuurne, om haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elisabeth Fenaux, met ingang van 1 oktober 2022 te vervangen door de heer Bruno Lambrecht, die overeenkomstig artikel 2:54 WvV keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

2. Kennisname van het ontslag van de bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van de brief op grond waarvan Printvision NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Lambrecht, en de (statutaire bestuurder) de heer Bruno Lambrecht hebben aangegeven ontslag te nemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 september 2023.

Alle machten die hen werden toegekend in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

[...]

4. Benoeming van nieuwe bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om de volgende rechtspersonen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang van 1 september 2023:

-Austin AP NV, met zetel gevestigd te Burgemeester Pyckstraat 53, 8500 Kortrijk, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder het nummer 0792.906.308, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Dejaeghere;

-Barton AP NV, met zetel gevestigd te Mortierhoekstraat 8, 8520 Kuurne, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder het nummer 0805.273.808, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Bouteica; en

-Woonerf De Stoomboot BV, met zetel te Mortierhoekstraat 8, 8520 Kuurne, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0821.500.918, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Lambrecht.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doen Austin AP NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Dejaeghere, Barton AP NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Bouteca en Woonef De Stoomboot BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Lambrecht, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Bijgevolg zal het bestuursorgaan vanaf heden samengesteld zijn als volgt:

- Austin AP NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Dejaeghere;
- Barton AP NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Bouteca; en
- Woonef De Stoomboot BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Lambrecht.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

5. Toekenning van bijzondere volmachten - formaliteiten

De enige aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan genomen op 1 september 2023:

1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om Barton AP NV, met zetel gevestigd te Mortierhoekstraat 8, 8520 Kuurne, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder het nummer 0805.273.808, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Bouteca, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, met ingang van 1 september 2023.

Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder zal niet bezoldigd zijn en zal lopen voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap of tot het bestuursorgaan anders beslist.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet Barton AP NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Bouteca, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte. De bestuurder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen, in zijn betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

2. Toekenning van bijzondere volmachten – formaliteiten

Ten slotte besluiten de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend uittreksel,

Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde