



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*23162587\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling OOSTENDE

07 DEC. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0705 846 036

**Naam**

(voluit) : **UpREstate**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zandvoordestraat 370, 8400 Oostende**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van UpREstate NV d.d. 22 november 2023:

1. De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van de ontslagbrieven d.d. 22 november 2023 van UpCo NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Buyse, Yvensa CommV, met als vaste vertegenwoordiger Yves Depuydt en Depuydt K. BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Depuydt, aangehecht als Bijlage 1 bij deze besluiten, als bestuurders van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder heeft besloten om het ontslag van UpCo NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Buyse, Yvensa CommV, met als vaste vertegenwoordiger Yves Depuydt en Depuydt K. BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Depuydt, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 22 november 2023, te aanvaarden.

3. De enige aandeelhouder heeft besloten om: (i) Essensys NV, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Van Lerberghe, (ii) Depuydt Family BV, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Depuydt, (iii) mevrouw Veerle Naessens, en (iv) Deroose Projects NV, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Deroose, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 22 november 2023.

De bestuurders Depuydt Family BV, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Depuydt, mevrouw Veerle Naessens, en Deroose Projects NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroose worden benoemd voor een duur van zes (6) jaar.

De bestuurder Essensys NV, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Van Lerberghe wordt benoemd voor een duur van drie (3) jaar.

De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt het bestuursorgaan de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door de gedelegeerde bestuurder of de dagelijkse bestuurder, samen optredend, indien er meerdere zijn benoemd, of alleen optredend indien er maar één is benoemd. Binnen het kader

van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigde.

5. De enige aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om deze besluiten van de enige aandeelhouder openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge



doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

• mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;

• mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;

• mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en

• mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen.

---

Pauline Devos,  
Bijzondere gevolmachtigde