

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23165145

13 DEC. 2023

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0479 117 543**

Naam

(voluit) : **Delaware Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : **CV**

Volledig adres v.d. zetel : **Kapel ter Bede 86 - 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders + Ontslag en benoeming directiecomité

A. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 29 maart 2023:

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van de volgende D bestuurder te aanvaarden, en hem als A bestuurder te benoemen, en dit beiden met ingang van 1 januari 2023:

- Patrick Carmans BV, met zetel te 1357 Héléciene, Rue Beekborne 6, ondernemingsnummer 0524.878.975 en vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Carmans

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van de volgende A bestuurder te aanvaarden en dit met ingang van 1 januari 2023:

- Vincent Lechien Conseil SRL, met zetel te 5000 Namen, Rue Henri Lemaître 59, ondernemingsnummer 0462.684.060 en vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Lechien

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de volgende D bestuurders te benoemen en dit met ingang van 1 april 2023:

- Felix De Clercq Consulting BV, met zetel te 9032 Gent, Lindestuk 29, ondernemingsnummer 0799.317.018 en vast vertegenwoordigd door de heer Felix De Clercq

- Tom Peeters BV, met zetel te 2660 Antwerpen, Schaapskooi 30, ondernemingsnummer 0799.651.271 en vast vertegenwoordigd door de heer Tom Peeters

- Fulfil-it BV, met zetel te 9111 Sint-Niklaas, Bruin de Beerlaan 17 bus B, ondernemingsnummer 0477.485.963 en vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Penneman

- Geert Maesele BV, met zetel te 9030 Gent, Durmstraat 10 bus A, ondernemingsnummer 0799.699.078 en vast vertegenwoordigd door de heer Geert Maesele

- Tom Vandewinckele BV, met zetel te 8510 Kortrijk, Rodenburgstraat 5, ondernemingsnummer 0799.410.454 en vast vertegenwoordigd door de heer Tom Vandewinckele

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 29 maart 2023:

Overeenkomstig artikelen 30 en 34 van de statuten beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om volgende leden van het bestuurscomité (ook wel "directiecomité" genoemd) te herbenoemen en dit retroactief met ingang van 1 januari 2023:

- Jan De Bock BV, met maatschappelijke zetel te 9800 DEINZE, Breeschoot 47 (België), met ondernemingsnummer 0627.993.539 en met de heer Jan De Bock als vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - 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").

- Bart Van Kerkhoven BV, met maatschappelijke zetel te 2820 BONHEIDEN, Oude Schrieksebaan 44 (België), met ondernemingsnummer 0810.593.960 en met de heer Bart Van Kerkhoven als vaste vertegenwoordiger

- Gert Grobben BV, met maatschappelijke zetel te 2870 LIEZELE, Alfons De Saegherstraat 50 (België), met ondernemingsnummer 0896.377.394 en met de heer Gert Grobben als vaste vertegenwoordiger

- Steven Lenaerts BV, met maatschappelijke zetel te 9810 NAZARETH, Steenweg 274 (België), met ondernemingsnummer 0600.928.064 en met de heer Steven Lenaerts als vaste vertegenwoordiger

- Van Genechten BV, met maatschappelijke zetel te 9041 GENT, Hellegat 18 (België), met ondernemingsnummer 0719.612.514 en met de heer Bert Van Genechten als vaste vertegenwoordiger

- Wim Van Eyken BV, met maatschappelijke zetel te 2812 MECHELEN, Belsveld 7 (België), met ondernemingsnummer 0899.990.546 en met de heer Wim Van Eyken als vaste vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikelen 30 en 34 van de statuten beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, eveneens om aan de volgende bestuurder ontslag van verplichtingen als lid van het bestuurscomité (ook wel "directiecomité" genoemd) te geven en dit retroactief met ingang van 1 januari 2023:

- Michael Penninckx BV, met maatschappelijke zetel te 1370 JODOIGNE, Rue des Trois Héros 13 (België), met ondernemingsnummer 0822.524.861 en met de heer Michael Penninckx als vaste vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikelen 30 en 34 van de statuten beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, vervolgens om de volgende bestuurder te benoemen tot lid van het bestuurscomité (ook wel "directiecomité" genoemd) en dit retroactief met ingang van 1 januari 2023:

- Pontoj BV, met maatschappelijke zetel te 3210 LUBBEEK, Bergendriesstraat 8 (België), met ondernemingsnummer 0502.374.282 en met de heer Paul Belsack als vaste vertegenwoordiger

Bijgevolg is het bestuurscomité (ook wel "directiecomité" genoemd), met ingang van 1 januari 2023, als volgt samengesteld:

- Jan De Bock BV, met de heer Jan De Bock als vaste vertegenwoordiger;
- Bart Van Kerkhoven BV, met de heer Bart Van Kerkhoven als vaste vertegenwoordiger;
- Gert Grobben BV, met de heer Gert Grobben als vaste vertegenwoordiger;
- Steven Lenaerts BV, met de heer Steven Lenaerts als vaste vertegenwoordiger;
- Van Genechten BV, met de heer Bert Van Genechten als vaste vertegenwoordiger;
- Pontoj BV, met de heer Paul Belsack als vaste vertegenwoordiger; en
- Wim Van Eyken BV, met de heer Wim Van Eyken als vaste vertegenwoordiger.

Naast bovenstaande leden, zullen de volgende genodigden de mogelijkheid hebben om het bestuurscomité bij te wonen:

- Yoeri Coessens BV, met maatschappelijke zetel te 8580 AVELGEM, Steenbakkerstraat 33 (België), met ondernemingsnummer 0650.836.247 en met de heer Yoeri Coessens als vaste vertegenwoordiger

- Pieter Hebben BV, met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Jacques Picquartstraat 16 (België), met ondernemingsnummer 0691.922.081 en met de heer Pieter Hebben als vaste vertegenwoordiger

C. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 20 juni 2023:

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de volgende A bestuurder te benoemen, en dit met ingang van 1 juli 2023:

- Peleman Consulting Services BV, met zetel te 9000 Gent, Twaalfkameren 17, ondernemingsnummer 0890.382.695 en vast vertegenwoordigd door de heer Sven Peleman

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de volgende D bestuurders te benoemen en dit met ingang van 1 januari 2023:

- MT Wijndaele BV, met zetel te 9000 Gent, Kruisboogstraat 6 ondernemingsnummer 0659.859.128 en vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Wijndaele

- Hokanu BV, met zetel te 9040 Gent, Beeldhouwersstraat 12, ondernemingsnummer 0676.674.572 en vast vertegenwoordigd door de heer Erik Dierinck

D. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 22 augustus 2023:

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de volgende D bestuurders te benoemen, en dit met ingang van 1 september 2023:

- Extropy Consulting BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 122, ondernemingsnummer 0719.288.355 en vast vertegenwoordigd door de heer Tom Van Mieghem

- Bart PS Peeters BV, met zetel te 2018 Antwerpen, De Braekeleerstraat 6 ondernemingsnummer 0748.852.668 en vast vertegenwoordigd door de heer Bart Peeters

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om eveneens de volgende D bestuurder te benoemen en dit met ingang van 1 oktober 2023:

- Vamodico BV, met zetel te 3078 Kortenberg, Schutterslaan 68, ondernemingsnummer 0744.712.352 en vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van Moen

E. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 19 september 2023:

De algemene vergadering stelt vast dat de notulen van de algemene vergadering van 22 augustus 2023 een materiële vergissing bevatten aangaande de benoeming van D bestuurder Vamodico BV. Zo zal de benoeming van Vamodico BV als D bestuurder van de Vennootschap niet ingaan op 1 oktober 2023, maar wel op 1 november 2023.

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat 1 november 2023 de correcte datum is.

Bijgevolg is de raad van bestuur – gelet op wat voorafgaat – met ingang van 1 november 2023, als volgt samengesteld:

A-bestuurders

- BART VAN KERKHOVEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Van Kerkhoven;
- BEN VANHECKE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben Vanhecke;
- BLOMMAERT ERWIN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erwin Blommaert;
- BLUESPHERE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jonathan de Brouwer;
- BRUYNEEL PERFORMANCE MANAGEMENT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thierry Bruyneel;
- CBO ADVICE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Bogaerts;
- ENGENIA CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van der Steen.
- EVELIEN VANHOOREN BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evellien Vanhooren;
- FILIP DECOSTERE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Decostere;
- FOLKER LAMOTE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Folker Lamote;
- GERT GROBBEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Grobben;
- JAN DE BOCK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan De Bock;
- JOBEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Juanito Staes;
- JOHAN RAEDEMAEKER BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Raedemaeker;
- MANAGEMENT CARE SERVICES SARL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Spahn;
- MICHAEL PENNINGCKX BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michaël Penninckx;
- PATRICK ANDERSEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Andersen;
- PATRICK CARMANS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Carmans;
- PELEMAN CONSULTING SERVICES BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Peleman;
- PIETER HEBBEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Hebben;
- PONTOJ BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Belsack;
- OYSERMAN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Oyserman;
- STEVEN LENAERTS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Lenaerts;
- STRATEGY AT WORK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Schelpers;
- TIM VERMEERSCH BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tim Vermeersch;
- TOON VERMEERSCH BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon Vermeersch;
- VAN GENECHTEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Van Genechten;
- WOUTER FRANSOO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Fransoo; en
- YOERI COESSENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yoeri Coessens.

AP-bestuurder

-FRANCOIS JAUCOT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francois Jaucot.

C-bestuurder

-WIM VAN EYKEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Eyken.

D-bestuurders

- ARVILO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Masscho;
- BART MORTELÉ CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Mortelé;
- BART NUYTTENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Nuytens;
- BART PS PEETERS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Peeters;
- BENOÎT LOFFET SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoît Loffet;
- BERGOENS, VANDEBROEK & PARTNERS NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Linda Bergoens;
- BREAKFAST MANAGEMENT SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Taquin;
- CAROLINE HILLAERT BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline Hillaert;
- CERTIGI BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jos Gilissen;
- DAC SERVICES SARL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Xanthis.
- DRIES STORME CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dries Storme;
- EDEL BOONE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edel Boone;
- EXTROPY CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Van Mieghem;
- ESTIGAS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Vandeputte;
- FELIX DE CLERCQ CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Felix De Clercq;
- FLAPJACK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Pannecoucke;
- FREDERIK-JAN ROOSE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik-Jan Roose;
- FULFIL-IT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Penneman;
- GEERT DE WIN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Win;
- GEERT MAESELE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Maesele;
- HALLENSIAS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ivo Bigaré;
- HEMERYCK WOUTER BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Hemeryck;
- HOKANU BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Dierinck;
- HOLON MANAGEMENT CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger Denis van Waetermeulen;
- Mevrouw Isabelle Janssen;
- IT.CANTA SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henri Schalenbourg;
- I2NIS SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Fabien Van Innis;
- JOAKIM SCHEPENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joakim Schepens;
- De heer Johan-Willem Vergouwe;
- KENNY DECORTE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kenny Decorte;
- KRISTOF NUYTENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Nuytens;
- LAURENCE VANDELANOTTE BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Laurence Vandelanotte;
- LESLY JANSSENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lesly Janssens;
- LUCI MANAGEMENT CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Brouwers;
- MATHIEU VAN DE POEL SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mathieu Van De Poel;
- MGCJ SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean Andolina;
- MT WIJNDAELE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Wijndaele;
- NICK THIENPONDY BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nick Thienpondt;
- NICOLAS MAES BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Maes;
- OC CONSULTING SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Cuvelier;
- De heer Philippe Rouzere;
- PIETER LOOTENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Lootens;
- PIETER SANDERS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Sanders;
- PMOTION BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Mireille Truyen;
- SEBASTIAAN DE ROECK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sebastiaan De Roeck;
- STEFANIE DE SMET BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stefanie De Smet;
- STEVEN FLEURENT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Fleurent;
- STEVEN LEEMANS CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Leemans;
- SVEN ARNAUTS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Arnauts;
- TIJL DE ZEGHER BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tijn de Zegher;
- TIM LEYS CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tim Leys;
- TOM PEETERS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Peeters;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- TOM VANDEWINCKELE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Vandewinckele;
- VANESSA MORETTI BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vanessa Moretti;
- VAMODICO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Xavier Van Moen;
- VEWE CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Vermeire;
- WIM DE JONGHE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim De Jonghe; en
- De heer Wim Vanhauwaert.

Overeenkomstig artikel 42 van de statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd:

Iedere A-bestuurder kan, individueel, alle klantencontracten, inclusief openbare aanbestedingen, ongeacht hun waarde, ondertekenen. Iedere AP-bestuurder kan klantencontracten, inclusief openbare aanbestedingen, met een waarde tot en met één (1) miljoen euro alleen ondertekenen en met een waarde hoger dan één (1) miljoen euro tezamen met een A-bestuurder.

De Vennootschap is verder als volgt geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen, inclusief het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

(i) indien geen bestuurscomité benoemd is, door de raad van bestuur handelend als raad of één A-bestuurder en één C-bestuurder samen handelend;

(ii) indien een bestuurscomité benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de raad van bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de raad van bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door het bestuurscomité handelend als comité of twee leden van het bestuurscomité samen handelend. Met betrekking tot de bevoegdheden die exclusief voorbehouden zijn aan de raad van bestuur, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de raad van bestuur handelend als raad of één A-bestuurder en één C-bestuurders samen handelend;

(iii) een bijzondere volmachtouder aangeduid door de raad van bestuur (indien geen bestuurscomité is benoemd) of het bestuurscomité (indien een bestuurscomité is benoemd).

De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder ("gedelegeerd bestuurder") met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap. De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd door een volmachtouder aangeduid door de afgevaardigd bestuurder ("gedelegeerd bestuurder"), handelend binnen zijn mandaat, met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

F. Toekenning bijzondere volmacht:

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, alsook Mevr. Isabelle Janssen, Mevr. Caitlin Moenaert en Dhr. Thomas Cochez, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

Voor eensluidend verklaard afschrift
Thomas Cochez
Gevolmachtigde