

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23346247



Neergelegd
15-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764855589

Naam

(voluit) : **Dematra Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karreweg 13
: 9810 Nazareth

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, acht mei tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Dematra Group**", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 13, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.230.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat de inbrengen in geld volgestort worden ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende B-Bestuurder: de vennootschap naar Nederlands recht "**Standbyco 16 B.V.**", vast vertegenwoordigd door de heer **VAN CAUWENBERGHE Cédric**.

De vergadering beslist op voordracht van de B-Aandeelhouders, overeenkomstig artikel 10 van de statuten, met onmiddellijk ingang te benoemen tot B-Bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**Nicolas D'heygere bvba**", met zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 127/B, met als vaste vertegenwoordiger de heer **D'HEYGERE Nicolas Jacques Maria**, geboren te Camden (Verenigd Koninkrijk) op 11 oktober 1985.

Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Louis Hoet, Pierre Accou en iedere andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, aan Jolien Vekemans, paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, en aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Op de laatste blz. van Luik 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").