

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

23353275



Neergelegd
05-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466792407

Naam

(voluit) : **WAREHOUSE INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 120
: 2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 22 mei 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Warehouse Invest", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 120, ondernemingsnummer 0466.792.407, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag zal neergelegd worden zoals bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de thans bestaande 250 aandelen op te splitsen in twee soorten, namelijk 249 A-aandelen en 1 B-aandeel, zulks overeenkomstig artikel 7:155 van voormeld Wetboek.

De vergadering verklaart eveneens de kenmerken van deze aandelen en de daaraan verbonden rechten (zoals deze voorkomen in de agenda) goed te keuren.

DERDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormelde besluiten worden aan de statuten de volgende wijzigingen aangebracht:

- vervanging van artikel 6.1 van de statuten door volgende tekst:

1. Aandelen.

Het kapitaal is verdeeld in 250 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal, verdeeld in twee soorten, namelijk 249 A-aandelen en 1 B-aandeel.

- vervanging van artikel 7 van de statuten door volgende tekst:

Artikel 7 - Bestuursorgaan.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, dat drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Van deze drie bestuurders dienen er steeds twee verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de A-aandelen en één uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de B-aandelen. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders voorgedragen door de houders van de A-aandelen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering - Besluitvorming.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot daden van beschikking, in het bijzonder het verwerven of vervreemden van materiële vaste activa (terreinen en gebouwen) en financiële vaste activa (controleparticipaties in andere vennootschappen), goedgekeurd dienen te worden door minstens één A-bestuurder en de B-bestuurder.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de

algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

5. *Vertegenwoordiging van de vennootschap.*

- *Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder.*

- *Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.*

6. *Vergoeding van de bestuurders.*

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde agendapunten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: **"Warehouse Invest"**.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft als voorwerp :

Onroerende leasing.

Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38).

Bestuursorgaan.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, dat drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Van deze drie bestuurders dienen er steeds twee verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de A-aandelen en één uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de B-aandelen. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Indien

een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders voorgedragen door de houders van de A-aandelen.

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering - Besluitvorming.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot daden van beschikking, in het bijzonder het verwerven of vervreemden van materiële vaste activa (terreinen en gebouwen) en financiële vaste activa (controleparticipaties in andere vennootschappen), goedgekeurd dienen te worden door minstens één A-bestuurder en de B-bestuurder.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

5. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

- Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder.

- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

6. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de derde woensdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Deelneming aan de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :

om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;

om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.

De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij

overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan "Lenrec", besloten vennootschap, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sasboslaan 1, ondernemingsnummer 0668.603.083 RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Keersmaekers Stefan, nagemeld, en mevrouw Loontjens, Marie, nagemeld ontslag te verlenen als bestuurders van de vennootschap; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

In hun plaats worden tot bestuurders benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:

Voor de houders van de A-aandelen:

- de besloten vennootschap "Regnum", waarvan de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 27, ondernemingsnummer 0795.981.703; haar bestuursorgaan heeft de heer Keersmaekers Stefan, geboren te Turnhout op 11 juni 1970, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sasboslaan 1, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

- mevrouw Loontjens Marie Aimée Bertha Joseph, geboren te Gent op 12 september 1943, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Molenbergen 1.

Voor de houder van het B-aandeel: de heer Keersmaekers Josephus Maria Antonius, geboren te Oud-Turnhout op 20 maart 1940, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Molenbergen 1.

Allen hier aanwezig en die verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zijn alle mandaten onbezoldigd.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de vennootschap "Regnum", voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Volmacht.

De vennootschap "Regnum" voormeld, handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan "Ultima Financial Consultants", besloten vennootschap, met zetel te 1742 Ternat, Rodestraat 6, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.