

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

23404754



Neergelegd
06-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478487835

Naam

(voluit) : **CENTRIC OOSTKAMP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 12

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

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

Op heden, achtentwintig september 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 naamloze vennootschap "CENTRIC OOSTKAMP", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan de statutaire vertegenwoordigingsformaliteiten.

Elke aandeelhouder afzonderlijk verzaakt aan de statutaire vertegenwoordigingsformaliteiten voorzien in artikel 24 van de statuten, zodat alle aandeelhouders kunnen worden vertegenwoordigd door een derde, niet-aandeelhouder.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging, wijze van besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 11 tot en met 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

TITEL I. "RECHTSVORM - NAAM ZETEL VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Centric Oostkamp".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dat dergelijke verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een

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").

wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap is opgenomen in de statuten of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om de statuten te wijzigen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, warenhuizen, exploitatiezetels, depots en bijkantoren in België of in het buitenland openen.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- het verlenen van diensten en het geven van adviezen op het gebied van computers, data processing, elektronische en automatische apparatuur in de breedste zin;
- het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en vervaardigen van, het handelen in, het exploiteren van, het werken met en het op enigerlei wijze betrokken zijn bij computer software, computer hardware en enigerlei andere elektronische of automatische apparatuur;
- het opleiden en onderrichten van specialisten op voormelde gebieden, alsmede het ter beschikking stellen van die specialisten aan derden;
- het verkrijgen en exploiteren van octrooien en licentierechten op het gebied van data processing en computers en computernetwerken.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
 - 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
 - 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
 - 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
 - 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN – OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdachtenvijftig duizend vierentachtig euro zeventien cent (€758.084,17).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdeenenzestig duizend achthonderdvijfenvijftig (761.855) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een maximum van zes (6) jaar maar hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden. De enige bestuurder wordt evenwel benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebreke van enige aanduiding van de termijn wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht voor een onbepaalde termijn te zijn verleend.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenwerpelijk te maken.

De bestuurders kunnen onder hun leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit een invloed heeft op de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

(...)

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten.

§2 Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd jegens derden in rechte als eiser of verweerder door:

-Indien er een raad van bestuur is: door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

-Door de individuele handeling van de enige bestuurder.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 12. Dagelijks bestuur

§1 Samenstelling en bevoegdheden

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd-bestuurder", of aan één of meer niet-bestuurders, die elk alleen of als college optreden. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan kan deze personen ten allen tijde benoemen en ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

§2 Volmachten

Het dagelijks bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

§3 Vertegenwoordiging

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur die alleen handelen.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15. Gelijke behandeling van de aandeelhouders

De vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Artikel 16. Bevoegdheden van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

(...)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand mei om elf (11) uur op de plaats die in de oproeping wordt bepaald. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

(...)

Artikel 22. Stemrecht

Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.

Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 26. Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.

Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken aan de commissarissen die een door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag moeten opstellen.

Artikel 27. Bestemming van de winst - Interimdividend

§1 Bestemming van het resultaat

Over het te bestemmen resultaat beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

§2 Interimdividend

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde aanwezigheids- en meerderheidsquorum.

Artikel 29. Vereffenaars

In geval van een ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars

benoemd door de algemene vergadering.

Indien vereist wordt de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging voorgelegd.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om, voor zover als nodig, in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

EEN UITTREKSEL VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS

(...)

Beslissingen

De aandeelhouders, die samen de aandelen aanhouden die het gehele kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, nemen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Olivier Roger Billiau als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 1 oktober 2023.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal beslist worden over de kwijting te verlenen aan de heer Olivier Roger Billiau voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 september 2023.

2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen vervolgens om HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, met als ondernemingsnummer 0465.726.494, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor uitoefening van haar mandaat, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2023.

Het bestuursmandaat zal, tenzij andersluidende beslissing, een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.

Het bestuursmandaat van HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, die tevens deze besluiten mede ondertekent voor akkoord inzake dit agendapunt, aanvaardt het mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat zou kunnen verhinderen.

Aldus bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 oktober 2023 is samengesteld als volgt:

- HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, bestuurder;
- Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous, bestuurder.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het

dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

(...)

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

(...)

Beslissingen

Na beraadslaging over de agenda neemt de raad van bestuur, met unanimité van de stemmen, in het belang van de Vennootschap, de volgende beslissing(en):

1. Kennisname ontslag en benoeming bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt hierbij kennis van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap om het mandaat van de heer Olivier Roger Billiau als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 1 oktober 2023.

Het mandaat van de heer Olivier Roger Billiau als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal in navolging van het einde van zijn bestuurdersmandaat eveneens eindigen met ingang vanaf 1 oktober 2023.

Vervolgens neemt de raad van bestuur tevens kennis van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders om HIMaCoS BV, die voor de uitoefening van haar mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2023. Het bestuursmandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.

De raad van bestuur besluit om HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 oktober 2023 voor de duurtijd van het mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd).

De raad van bestuur beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, aanvaardt het mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat zou kunnen verhinderen.

De raad van bestuur verklaart dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten de Vennootschap in en buiten rechte jegens derden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten, het eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, de notulen van de vergadering van de raad van bestuur)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris