

**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

\*23406137\*



Neergelegd  
09-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453547353

**Naam**

(voluit) : **VANGHEEL WEGENBOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bleukenlaan 19  
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 28 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Vangeel Wegenbouw", met zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 19, ondernemingsnummer 0453.547.353, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT.**

De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenennegetigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41) en de wettelijke reserve, hetzij negenduizend negenhonderdvijftien euro vierenzeventig cent (€ 9.915,74) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.

**TWEEDE BESLUIT.**

De vergadering besluit de regels betreffende de overdracht van aandelen van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

**DERDE BESLUIT.**

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten

**VIERDE BESLUIT.**

De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de benaming van het mandaat van de heer **Vangeel** Michel Ferdinand Josephina Rita, geboren te Turnhout op 7 september 1964, wonende te 2300 Turnhout, Leiseinde 34, als zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat hij met ingang van 1 januari 2020 bestuurder van de vennootschap wordt genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op zijn mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.

**VIJFDE BESLUIT.**

De vergadering neemt kennis van het ontslag vrijwillig aangeboden door de heer **Vangeel** Michel, voormeld, als statutair bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 28 september 2023. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

**ZESDE BESLUIT.**

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde vrijdag van februari om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

**ZEVENDE BESLUIT.**

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met

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").

voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De statuten worden samengevat als volgt:

#### **Naam en Rechtsvorm.**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Haar naam luidt: "**Vangeel Wegenbouw**".

#### **Zetel.**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

#### **Voorwerp.**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen;
- onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van bodem, volgens allerlei methodes;
- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- onderneming voor draineringswerken;
- onderneming voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken, met uitzonde-ring van zee- en rivierwerken;
- onderneming voor rioleringswerken;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor water en gasvoorziening;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Omvat ook de aanplantingen;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarke-ringen;
- onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roe-rende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrecht-streeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

#### **Duur.**

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

#### **Overdracht van aandelen.**

##### **1. Algemeen.**

Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.

##### **2. Overdraagbaarheid van aandelen.**

Het houden, de overdracht en de overgang van aandelen zijn onderworpen aan beperkingen, inclusief maar niet beperkt tot een voorkooprecht waarvan de modaliteiten, net als de overige beperkingen, bepaald worden in de aandeelhoudersovereenkomst.

#### **Bestuur - Vertegenwoordiging.**

##### **Algemeen.**

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

**Niet-statutaire bestuurders.**

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een vijfenzeventig procent (75%) meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen mits een tachtig procent (80%) meerderheid van stemmen.

**Bezoldiging van de bestuurders.**

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij Met een vijfenzeventig procent (75%) meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

**Bestuursbevoegdheid.**

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk indien er twee bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder op uitnodiging van de voorzitter of van 2 (twee) bestuurders en dit minimaal 4 (vier) keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De bijeenroeping kan geschieden bij gewone brief of elektronisch bericht

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Niettemin is voor de volgende verrichtingen unanimiteit van stemmen van alle bestuurders vereist:

- alle transacties van onroerende aard;
- alle transacties van roerende aard van meer dan driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) per verrichting;
- het toestaan en aangaan van leningen en financieringen ongeacht het bedrag, en;
- het (mee) oprichten van tijdelijke maatschappen.

**Vertegenwoordigingsbevoegdheid.**

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk indien er twee bestuurders zijn, is bevoegd om

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").

de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

#### **Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging.**

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

#### **Bijzondere lasthebbers-vertegenwoordiging.**

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

#### **Notulen van het bestuursorgaan.**

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

#### **Belangenconflict.**

##### **a. Onthoudingsplicht.**

Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als volgt gehandeld worden:

- Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.

- Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan

betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.

De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.

In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van voormeld Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder a).

c. Sanctie bij schending voorschriften.

Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van voormeld Wetboek genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Onverminderd artikel 2:56 van voormeld Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

#### **Gewone algemene vergadering.**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de vierde vrijdag van februari om 10:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

#### **Toegang tot de algemene vergadering.**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Boekjaar.**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

#### **Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek 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.

#### **Verdeling van het netto-actief.**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en 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 een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

#### **ACHTSTE BESLUIT.**

De vergadering besluit om tot bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:

1. De heer **Vangeel**, Michel Ferdinand Josephina Rita, geboren te Turnhout op 7 september 1964.
2. De heer **Lenaerts**, Uli Ferdinand Elodia, geboren te Turnhout op 26 september 1974.
3. De heer **Van Herck**, Bob, geboren te Turnhout op 4 december 1982.

4. De heer **Van Gorp**, Stef, geboren te Turnhout op 29 mei 1987.

College van bestuurders

De bestuurders, dewelke woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

Vervolgens zijn alle bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de heer **Vangeel** Michel, voormeld, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder tot 31 december 2025 en tot voorzitter van het college van bestuurders tot 31 december 2026.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het college van bestuurders verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Dagelijks bestuur.

Voor alle handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

**NEGENDE BESLUIT.**

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te Bleukenlaan 19, 2300 Turnhout.

**TIENDE BESLUIT.**

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen:

- de heer Luc Eberhardt; en

- de heer Karel Erreygers.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

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