

**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

\*23415471\*



Neergelegd  
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0830564676

**Naam**

(voluit) : **ARS LUDI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kon. Kasteeldreef 69

: 1860 Meise

**Onderwerp akte :**

BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN  
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),  
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,  
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Op heden, negentien oktober 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 "ARS LUDI", waarvan de zetel gevestigd is te 1860 Meise, Kon. Kasteeldreef 69, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.**

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op negentien oktober tweeduizend drieëntwintig te wijzigen in "Ad Maiora Partners", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

**TWEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.**

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Drie Fonteinestraat 36, met ingang op negentien oktober tweeduizend drieëntwintig.

**DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.**

(...)

**Beslissing**

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

**VIERDE BESLISSING: Wijziging overdracht van aandelen.**

De vergadering beslist de overdracht van aandelen te wijzigen en het artikel 8 van de oude statuten aan te passen en te vervangen zoals blijkt uit het artikel 9 van de nieuwe tekst van de statuten.

**VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.**

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1ste januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de oude statuten te vervangen zoals blijkt uit de eerste zin van het artikel 21 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

**ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.**

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de 2de vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 17 van de oude statuten te wijzigen zoals blijkt uit het artikel 16 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

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").

**ZEVENDE BESLISSING: Overgangsmaatregelen inzake het lopende boekjaar en goedkeuring van de jaarrekening.**

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2022 te verkorten tot en af te sluiten op 31 december 2023.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening zal moeten gebeuren zes maanden na de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2023.

**ACHTSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.**

(...)

**NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.**

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 10.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 4.900 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 2,04 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100,00 %, hetzij 10.000,00EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

**TIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.**

(...)

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij FINTRO afdeling van BNP PARIBAS FORTIS NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 12 oktober 2023.

**ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.**

(...)

Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.900 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 5.000 werd gebracht.

**TWAALFDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.**

(...)

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele rekening "uitgiftepremies" om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

**DERTIENDE BESLISSING: Aannname nieuwe tekst van statuten.**

De vergadering beslist tot aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

***Rechtsvorm en naam***

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

*Zij heeft de naam "Ad Maiora Partners".*

***Zetel***

*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.*

(...)

***Voorwerp***

*De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant zoals omschreven in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.*

*De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:*

*-juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;*  
*-het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve*

aangelegenheden:

-het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

-het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;

-activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;

-uitoefening van activiteiten van syndicus;

-vereffenaar van andere vennootschappen;

-het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut.

De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.

Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.

De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.

De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

#### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

#### **Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

#### **Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming**

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").

## §1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

## §2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

## §3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

## Externe vertegenwoordiging

De vennootschap zal jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, samen optredend, behoudens in geval er slechts één bestuurder werd benoemd, welke dan de vennootschap alleen vertegenwoordigt. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

## Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap 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 directeurs. 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/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

## Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

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

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Zittingen – Notulen**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### **Beraadslagingen**

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

#### **Boekjaar**

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

(...)

#### **Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

#### **Vereffenaars**

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

*De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.*

**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 voldoende 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.*

(...)

**VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.**

**Ontslag**

De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de Heer DE BLAY Raf, geboren te Brussel op 5 oktober 1982, wonende te 1851 Humbeek, kruisstraat 21 en ingeschreven in het rijksregister onder nummer 62.05.06-429.49, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang op 26 september 2023.

**Benoeming**

De vergadering neemt kennis en aanvaardt de benoeming als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 26 september 2023 van:

- de **besloten vennootschap "D.D.P."**, met zetel te 9506 Nieuwenhove, Hoogstraat 20A, met vast vertegenwoordiger de Heer De Doncker Pieter;
- de **besloten vennootschap "Lestim"**, met zetel te 1540 Herne, Imbeekstraat 57, met vast vertegenwoordiger de Heer Spingaer Stijn;
- de **besloten vennootschap "JuroFisc"**, met zetel te 1750 Lennik, Frans De Wolfstraat 12, met vast vertegenwoordiger de Heer Malderie Sven;
- de **vennootschap onder firma "Futurum247"**, met zetel te 1860 Meise, Kon. Kasteeldreef 69, met vast vertegenwoordiger de Heer De Blay Wim ; en
- de **vennootschap onder firma "De Blay Consult"**, met zetel te 1860 Meise, Kon. Kasteeldreef 69, met vast vertegenwoordiger Mevrouw De Blay Greet.

**VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.**

(...)

**ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.**

(...)

**ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht Schets A. & Partners NV woonstkeuze gedaan hebbende te Drie Fonteinestraat 36, 1600 Sint-Pieters-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 in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

**BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN**

(...)

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de duur van hun bestuursmandaat :

- de **besloten vennootschap "D.D.P."**, met zetel te 9506 Nieuwenhove, Hoogstraat 20A, met vast vertegenwoordiger de Heer Pieter De Doncker;
- de **besloten vennootschap "Lestim"**, met zetel te 1540 Herne, Imbeekstraat 57, met vast vertegenwoordiger de Heer Spingaer Stijn;
- de **besloten vennootschap "JuroFisc"**, met zetel te 1750 Lennik, Frans De Wolfstraat 12, met vast vertegenwoordiger de Heer Malderie Sven;
- de **vennootschap onder firma "Futurum247"**, met zetel te 1860 Meise, Kon. Kasteeldreef 69, met vast vertegenwoordiger de Heer De Blay Wim ; en
- de **vennootschap onder firma "De Blay Consult"**, met zetel te 1860 Meise, Kon. Kasteeldreef 69, met vast vertegenwoordiger Mevrouw De Blay Greet.

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Luik B - vervolg

Tim Carnewal  
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").