

**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

\*23460317\*



Neergelegd  
13-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418629036

**Naam**

(voluit) : **DATAPOLIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Potijzestraat 42

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie Himpe, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 16 november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13176 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN**

De enige aandeelhouder besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen.

De enige aandeelhouder besluit dan ook om het huidig artikel 10 van de statuten in die zin te wijzigen, door de volgende tekst:

**"Artikel 10. overdracht van aandelen en andere effecten**

**10.1. 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.*

**10.2. Overdraagbaarheid van aandelen**

*De statuten bevatten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.*

*De afspraken inzake de overdraagbaarheid van de aandelen werden vastgelegd in een tussen alle aandeelhouders afgesloten overeenkomst, die ten volle uitwerking heeft.*

**TWEDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP**

De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de raad van bestuur met al zijn leden ofwel door één gedelegeerd bestuurder en één andere bestuurder samen optredend.

De enige aandeelhouder besluit dan ook om het huidig artikel 17 van de statuten in die zin te wijzigen, door de volgende tekst:

**"ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN**

*Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.*

*Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.*

*Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, samen optredend met één andere bestuurder."*

**DERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE HET DAGELIJKS BESTUUR**

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 enige aandeelhouder besluit de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap te wijzigen.

De enige aandeelhouder besluit dan ook om het huidig artikel 18 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

**"ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan kan hij/zij de titel "gedelegeerd-bestuurder" dragen of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.*

*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."*

**VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN**

De enige aandeelhouder 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 personen in hun hoedanigheid van medewerker van **Deloitte**. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020

Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:

- 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
- 3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
- 4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH

**BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN**

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders verenigd, te weten:

- 1/ de besloten vennootschap "FABACO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart D'HULSTER, voornoemd;
- 2/ de besloten vennootschap "EMVICO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart BAUTERS, voornoemd.

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de besloten vennootschap "EMVICO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Bart BAUTERS, als gedelegeerd bestuurder, ter zitting aangeboden en met ingang vanaf heden.

De raad van bestuur besluit vervolgens om de besloten vennootschap "EMVICO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Bart BAUTERS, te gelasten met het dagelijks bestuur (met functietitel dagelijks bestuurder), en dit ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.

de besloten vennootschap "EMVICO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder/vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Bart BAUTERS, verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

**VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten