

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

29 APR. 2024

Griffie



24072099

Ondernemingsnr : 0461 145 522

Naam

(voluit) : DVIT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oudenaardsesteenweg 9, 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 April 2024)

1 Inleiding

Dit zijn de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap genomen op hogervermelde datum overeenkomstig artikelen 7:125 jo. 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV").

2 Procedure

2.1 Door het ondertekenen van dit document, bevestigt de enige aandeelhouder, op hogervermelde datum, eigenaar te zijn van het aantal aandelen zoals vermeld op de handtekeningspagina.

2.2 Door het ondertekenen van dit document, verklaart de enige aandeelhouder zich akkoord met (i) de toepassing van de procedure van schriftelijke besluitvorming, (ii) de hierna vermelde agenda, en (iii) elk hierna vermeld besluit.

2.3 Tenzij anders bepaald, worden deze besluiten geacht te zijn aangenomen en in werking te treden vanaf de datum waarop de enige aandeelhouder dit document ondertekent. Deze besluiten hebben dezelfde rechtskracht als besluiten genomen tijdens een algemene vergadering.

2.4 Een kopie van de ondertekende besluiten zal ter beschikking gesteld worden aan de bestuurders en aan de commissaris, alsook desgevallend aan enig daartoe gerechtigd persoon zoals bedoeld in artikel 7:133 WVV.

2.5 Dit document kan worden getekend in één of meerdere exemplaren. Elk exemplaar wordt als een origineel beschouwd en alle exemplaren samen vormen één en dezelfde akte die zal bewaard worden in het register van de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap.

3 Voorgelegde besluiten

(a) Benoeming van bestuurders.

(b) Verklaring geen veroordeling tot een bestuursverbod.

(c) Volmachten voor formaliteiten.

4 Besluiten

De ondergetekende aandeelhouder:

(a) **BESLUIT** om:

i. Verhelst Invest CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ervestraat 10, 8700 Tielt, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Brugge) onder nummer 0747.466.855, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Verhelst; en

ii. Confidentius BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Oudenaardestraat 148, 9870 Zulte, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Gent) onder nummer 0544.897.005, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerte Vervaeck,

te benoemen als bestuurders voor een termijn met ingang van de datum van deze besluiten, die zal verstrijken bij het aflopen van de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2029. Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.

(b) **VERKLARING** dat er in hoofde van voornoemde bestuurders geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



bestuursverboden bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) Thomas Van Hoornyck, Mattias Verbeeck, Daan Vernimmen, Aleksandrs Cerepanovs, Maud Van Hoon, Jolien Vekemans en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan (iii) Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Aleksandrs Cerepanovs
Lasthebber