

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

neergelegd/ontvangen op

06 JUNI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24090174

Ondernemingsnr : 0474.945.949

Naam

(voluit) : Picus
(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Volledig adres v d zetel Herststraat 25, 1761 Borchtlombeek, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder; Zetelverplaatsing bij beslissing van het Bestuursorgaan

Verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. dinsdag 4 juni 2024 die plaats
vond op de maatschappelijke zetel om 17u00 uur.

De enige aandeelhouder Profinance nv, vertegenwoordigd door Hans VAN DUYSSEN,
heeft deze bijzondere algemene vergadering georganiseerd en opent dan ook de
vergadering. Hierbij stelt hij vast dat alle bestuurders aanwezig zijn zodat deze
vergadering dan ook rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen.

Agenda:

- Ontslag en benoeming bestuurders

Besluit:

De vennootschap heeft kennisgenomen van het ontslag van alle bestuurders van de
vennootschap, met name:

-de heer BLOMMAERT Robbie, Biezestraat 146, B-9220 Hamme, ingeschreven in het
rijksregister onder het nummer 68.10.10-057.74;

-de heer KNIPPENBERG Marc, Plezantstraat 26, B-9220 Hamme, ingeschreven in het
rijksregister onder het nummer 56.07.08-281.25;

-de heer VAN HOUTE Kristoff, Herststraat 25, B-1761 Borchtlombeek, ingeschreven in
het rijksregister onder het nummer 66.09.22-093.17.

Met eenparigheid van stemmen wordt aan de bestuurders met stemming per
bestuurder kwijting verleend tot op heden.

Worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap vanaf heden, dinsdag 4 juni
2024 en dit voor een duur van zes jaar;

Op de laatste pijl van link B. vermelden

Voor kantNaam en hoe langheid van de instructie afzende notaris, hetzij van de persoon die
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigenAchterkant

Naam en handtekening, die geldt met deze akte van het type Mededelingen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-de Heer VAN DUYSSEN Hans, Daknammolenstraat 18, B-9160 Lokeren, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 69.06.24-039.53, het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd;

-de Heer DE MOL Cedric, Oude-Bruglaan 15, B-9160 Lokeren, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 97.09.09-173.08 het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd;

-de Heer VAN DUYSSEN Walter, Daknammolenstraat 24, B-9160 Lokeren, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 42.10.04-029.27 het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd;

-Bernaert Thomas Consulting bv, Laarnesteenweg 26/D, B-9230 Wetteren, ondernemingsnummer 0766.761.541, met als vaste vertegenwoordiger de heer BERNAERT Thomas, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 92.04.30-361.20 het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Nadat de beslissing genoteerd is wordt deze bijzondere algemene vergadering gesloten om 18u.

Onmiddellijk aansluitend op deze bijzondere algemene vergadering is het Bestuursorgaan bijeengekomen welke éénparige besluiten heeft genomen:

- Benoeming tot Voorzitter van het Bestuursorgaan en gedelegeerd bestuurder, de Heer VAN DUYSSEN Hans,
- Benoeming tot gedelegeerd bestuurder, de Heer DE MOL Cedric,
- Benoeming tot gedelegeerd bestuurder, Bernaert Thomas Consulting bv, vertegenwoordigd door de Heer BERNAERT Thomas.

De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andere beslissing van het Bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschappen verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:

- (i) door de voorzitter van het bestuursorgaan; ofwel
 - (ii) door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optreden (ook al zijn er meerdere gedelegeerde bestuurders); ofwel
 - (iii) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Tevens beslist het Bestuursorgaan om de maatschappelijke zetel, met ingang vanaf heden, te wijzigen naar: Daknamstraat 91, te 9160 Lokeren.

Nadat de beslissingen genoteerd zijn, wordt deze bijeenkomst van het Bestuursorgaan gesloten om 19u00.

Opgesteld te Roosdaal, op dinsdag 04 juni 2024.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bernaert Thomas Consulting bv
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
BERNAERT Thomas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

6. The 1,200,000 D's are used in 100,000 D's.

Voorkant

Naam van het bureau of van de instrumenten die u hebt gebruikt om de informatie te verzamelen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de data te verantwoorden

Achterkant

Verdragen handteekenen 2. In België niet mogelijk op het type *Weste delingen*.