



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106307

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

4 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0718 718 233**

Naam

(voluit) : **33REASONS**

(verkort) **33R**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hofstraat(KE) 58 - 9451 Haaltert**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - wijziging zetel - vereniging aandelen in één hand

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7/6/2024:

1. Kennisname ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, die hun ontslag hebben ingediend met ingang van heden onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Nationale Bank van België van de benoeming van de nieuwe bestuurders vermeld onder besluit 2 overeenkomstig de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen:

- De heer Vincent Depoortere;
- De heer Pieter Lambrechts; en
- De heer Erik Meylemans.

De enige aandeelhouder beslist tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun bestuursmandaten binnen de Vennootschap voor de periode die loopt van 1 januari 2024 tot het effectieve einde van hun bestuursmandaten (i.e. tot aan de vervulling van bovenvermelde opschortende voorwaarde), met dien verstande dat de beslissing over de definitieve kwijting zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

2. Benoeming van bestuurders

De onderstaande besluiten met betrekking tot de benoeming van de bestuurders worden genomen onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Nationale Bank van België van de aan te stellen bestuurders overeenkomstig de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (de "Opschortende Voorwaarde").

De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als uitvoerende bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van heden:

- De heer Franky Haesevoets, wonende te Oudstrijderslaan 16, 2920 Kalmthout; en
- De heer Pieter Lambrechts, wonende te 9451 Haaltert (Kerksken), Hofstraat 58.

De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als niet-uitvoerende bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van heden:

- De heer Bernard De Meulemeester, wonende te Boerendreeft 17, 2970 Schilde;
- De heer Patrick De Vos, wonende te Venneborglaan 6, 2100 Antwerpen; en
- De heer Dirk Collier, wonende te Meerminlaan 4, bus 5/2, 8300 Knokke.

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 mandaten nemen aanvang met ingang van heden onder de Opschortende Voorwaarde voor eenduur van zes jaar.

De enige aandeelhouder beslist dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist volmacht te geven aan:

(i) Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend; en

Alle medewerkers van Xerius ondernemingsloket, met zetel te Brouwersvliet 4, 2000 Antwerpen om in haar naam te handelen en haar, qualitatequa, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Franky Haesevoets
Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 7/6/2024:

1. Het stuk m.b.t. het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd werd overeenkomstig artikel 2:8 § 4 en 2:14 van het WVV neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. Verplaatsing zetel

De bestuurders beslissen dat met ingang van 7 juni 2024 de zetel van de Vennootschap verplaatst wordt van Hofstraat 58, 9451 Haaltert naar Brouwersvliet 4, bus 1, 2000 Antwerpen.

5. Volmacht

De bestuurders beslissen volmacht te geven aan:

(i) Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend; en

(ii) Alle medewerkers van Xerius ondernemingsloket, met zetel te Brouwersvliet 4, 2000 Antwerpen om in haar naam te handelen en haar, qualitatequa, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Franky Haesevoets
Bestuurder

Tegelijk mee neergelegd: verklaring inzake vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening