



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 OKT. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0716 793 376

Naam

(voluit) **CROSSPORT INVEST**

(verkort)

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel **GEBROEDERS NAUDTSLAAN 6 - 9185 WACHTEBEKE**

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - (HER)BENOEMING BESTUURDERS -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 04 juni 2024:

1. Ontslag bestuurders

De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgende bestuurders te aanvaarden met ingang van 04 juni 2024:

- Mevrouw Sabine Heylen, wonende te Lodewijk Van Bercklaan 180B bus 9, 2140 Borgerhout;
- De vennootschap KPB MANAGEMENT BV, gevestigd te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0752.604.192 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Katleen Bracquené, wonende te Prins Boudewijnlaan 86, 9100 Sint-Niklaas.

De aanwezige aandeelhouders verlenen hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

2. (Her)benoeming bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 04 juni 2024:

- de heer Yves Huts, wonende te Ahornenlaan 18, 2610 Wilrijk; en
- de vennootschap Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0684.838.410, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ellen Eysenbrandts, wonende te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde;

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 04 juni 2024, de vennootschap E-Volution BV, gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0735.575.744, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eve Verhoeven, wonende te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier, benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Bovenstaande bestuurders worden uitdrukkelijk benoemd als bestuurders conform de akte van november 2023 waarin werd beslist tot afschaffing van A en B aandelen en bestuurders.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van I, II, 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")

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 04 juni 2024:

1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 04 juni 2024 van mevrouw Eve Verhoeven wonende te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier, overeenkomstig artikel 2:55 WvV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap E-Volution BV gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0735.575.744 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is, sedert 04 juni 2024, als volgt samengesteld:

- De heer Yves Huys, bestuurder;
- Emaxis BV, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Eysenbrandts;
- E-Volution BV, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Eve Verhoeven.

Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De raad van bestuur kan aan één of meerdere lasthebbers, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

2. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.