



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24162911

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

5 NOV. 2024
Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0678 613 483**

Naam

(voluit) : **AEQUO ANIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **EVOLIS 78, 8500 KORTRIJK**

Onderwerp akte : ontslagen en (her)benoemingen

Uit de notulen van de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26 september 2024 is gebleken dat:

- Tbone BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Devolder ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 26 september 2024;

- De enige aandeelhouder Tbone BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Devolder, binnen de wettelijke grenzen, tussentijdse kwijting heeft verleend voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, voor de periode sinds de aanvang van het huidige boekjaar tot aan de datum van zijn ontslag. De beslissing inzake de definitieve kwijting zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende jaarvergadering, waarbij de kwijting zal worden verleend, binnen de wettelijke grenzen;

- Tbone BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Devolder herbenoemd werd als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 26 september 2024;

- Kixx BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Caelenberghe,

- Bich Ventures BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Buysschaert en

- Rediscover NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhelst, allen benoemd werden als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 26 september 2024;

De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.

- De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat, in toepassing van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, (i) Tbone BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Devolder (b) Kixx BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Caelenberghe, (c) Bich Ventures BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Buysschaert en (d) Rediscover NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhelst verklaren niet het voorwerp te zijn van enige veroordeling krachtens dewelke enig (bestuurs)verbod zoals bedoeld in artikel 6 van voormelde wet dan wel enig gelijkaardig verbod in België en/of enige andere lidstaat van de Europees Economische Ruimte werd uitgevaardigd.

- De enige aandeelhouder een bijzondere volmacht heeft toegekend aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om deze besluiten van de enige aandeelhouder openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

• mevrouw Ingrid Ghazaryan, advocaat te 8500 Kortrijk en kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15;

• de heer Wout Verheye, advocaat te 8500 Kortrijk en kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2024 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- mevrouw Nathalie Blauwblomme, advocaat te Kortrijk en kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15.

Uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 26 september 2024 is gebleken dat:

- Tbone BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Devolder, en Bald Moutain CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Caelenberghe, benoemd worden als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap.

- Het bestuursorgaan van de Vennootschap een bijzondere volmacht heeft toegekend aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om deze besluiten van de enige aandeelhouder openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- mevrouw Ingrid Ghazaryan, advocaat te 8500 Kortrijk en kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15;
- de heer Wout Verheye, advocaat te 8500 Kortrijk en kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15;
- mevrouw Nathalie Blauwblomme, advocaat te Kortrijk en kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15.

Ingrid Ghazaryan
lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd:

- notulen enige aandeelhouder Aequo Animo BV d.d. 26/09/2024
- notulen bestuursorgaan Aequo Animo BV d.d. 26/09/2024