

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24323860



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0713874765

Naam

(voluit) : **OSTEND SCIENCE PARK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wetenschapspark 1
: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf december tweeduizend en drieëntwintig door Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, Geregistreerd dertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 20 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33983. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger. blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « OSTEND SCIENCE PARK » te 8400 Oostende, Wetenschapspark 1, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Gelet op het feit dat het ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet langer mogelijk is een directiecomité te installeren binnen een monistisch bestuur, werden de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslaan met ingang van 11 december 2023, blijkens beslissing van de raad van bestuur de dato 24 november 2023, waarvan een uittreksel van de notulen aan deze wordt gehecht:

1/ Professor doctor Devos Carl, wonende te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 327, Ugent ambassadeur en coördinator voor West-Vlaanderen;

2/ De heer Bil Johan, wonende te 9810 Nazareth, Zuiderbiesten 25, business developer Tech Transfer (Universiteit Gent);

3/ De heer Declerck Dirk Eric Michel, geboren te Oostende op 11 juli 1968 wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 32, gedelegeerd bestuurder naamloze vennootschap van publiek recht "Haven Oostende";

4/ De heer Tack Lieven, geboren te Kortrijk op 26 september 1973, thans wonende te 1070 Anderlecht, Paapsemlaan 2, algemeen directeur "POM West-Vlaanderen";

5/ Mevrouw Vermeulen Eveline, aangesteld als secretaris van het directiecomité (waarnemend lid).

3. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van artikel 2 in de hierna volgende statuten zal luiden als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest".

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Wetenschapspark 1. Dit is geen statutair gegeven.

4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam « OSTEND SCIENCE PARK ». Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De oprichting, ontwikkeling, beheer en exploitatie van een wetenschapspark, in de meest ruime zin, met focus op de ontwikkeling van een wetenschapspark gericht op de blauwe economie, houdende o.m.:

- het verwerven van zakelijke rechten op onroerend goed, incl. aankoop;
- het inrichten, aanleggen en uitrusten van terreinen;
- de organisatie en het beheer van terreinen en gebouwen;
- het verlenen van zakelijke en persoonlijke rechten aan derden-gebruikers op gronden of gebouwen (erfpacht, recht van opstal, concessie, huur,...), alsook het verkopen van gronden of gebouwen;
- het organiseren, oprichten en/of beheren van infrastructuur ter ondersteuning van de vestiging van bedrijven;
- het aanbieden van studie- en adviesverlening in het kader van de hiervóór beschreven activiteiten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp, met inbegrip van het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar.

De vennootschap kan eigen verbintenissen waarborgen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstdeling en in het vereffeningssaldo.

Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, komen hem in volle eigendom toe. Evenwel is hij ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. De blote eigenaar en vruchtgebruiker kunnen in onderling akkoord hierover een afwijkende regeling treffen.

Stortingsplicht

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan vastgesteld.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van het volledige register van aandelen.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (De raad van bestuur). De raad van bestuur is samengesteld uit acht (8) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Twee (2) leden worden benoemd op voordracht van de POM West-Vlaanderen, twee (2) leden worden benoemd op voordracht van de naamloze vennootschap van publiek recht Haven Oostende en vier (4) leden worden benoemd op voordracht van Universiteit Gent, allen voornoemd.

De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Wanneer bepaalde bestuurders hun mandaat in de vennootschap vervullen uit hoofde van een specifieke functie of tewerkstelling bij een welbepaalde aandeelhouder, zijn ze van

rechtswege ontslagnemend wanneer deze functie of hun tewerkstelling bij de betrokken aandeelhouder een einde neemt.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De algemene vergadering stelt de nieuwe bestuurder aan voor de residuele duur van het mandaat van de ontslagnemende bestuurder.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter wordt gekozen uit de leden voorgedragen door Universiteit Gent en de ondervoorzitter wordt alternerend voorgedragen door POM West-Vlaanderen en de naamloze vennootschap van publiek recht Haven Oostende.

De aanstelling van de ondervoorzitter gebeurt tweejaarlijks en loopt van gewone jaarvergadering tot gewone jaarvergadering.

De stem van de voorzitter is in geen geval doorslaggevend.

Indien de voorzitter verhinderd is wordt het voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter en bij afwezigheid van de ondervoorzitter door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf een bestuursmandaat waarneemt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt minstens twee maal per jaar en telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen bijeengeroepen door de voorzitter of indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid die aangeduid is door zijn collega's en dit tenminste drie werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of per e-mail.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Ieder lid van de raad van bestuur kan, hetzij schriftelijk, hetzij per brief of per e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In afwijking van voorgaande vergen voorstellen tot statutenwijziging, waaronder wijzigingen van de maatschappelijke zetel, aanwervingen van management, de toetreding van nieuwe aandeelhouders, kapitaalsverhogingen, goedkeuring/wijziging businessplan bestaande uit financieel plan en inrichtingsplan, goedkeuring/wijziging jaarlijks financieel, operationeel en investeringsbudget, transacties tussen de vennootschap en aandeelhouders, verbonden personen van aandeelhouders of leden van de raad van bestuur en verkoop van een substantieel deel van de activa een goedkeuring door minstens 76% van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend

door de voorzitter, de ondervoorzitter of door twee bestuurders voorgedragen door twee verschillende aandeelhouders.

Bevoegdheden

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten

die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, de uitvoering van de beslissingen van de raad, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders.

Het gebeurlijk ingerichte dagelijks bestuur treedt op als collegiaal orgaan. Het dagelijks bestuur bevat minstens een vertegenwoordiging van elke aandeelhouder met minstens 25 % van de aandelen, waarbij de helft van de leden van het dagelijks bestuur worden benoemd op voordracht van de hoofdaandeelhouder.

Alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend.

Kunnen evenwel nooit als handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd:

- Het voeren van beleid inzake uitgifte van aandelen;
- Het afsluiten van koop-, opstal- en erfpachtvereenkomsten;
- Het verlenen van concessies;
- Het afsluiten van overeenkomsten van verhuur voor een periode van meer dan negen jaar;
- Uitgiftebeleid inzake gronden.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de voorzitter samen handelend met één bestuurder voorgedragen door een andere aandeelhouder, of bij verhindering van de voorzitter door de ondervoorzitter, samen handelend met één bestuurder voorgedragen door een andere aandeelhouder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde van dit bestuur.

Zij kan bovendien bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden- natuurlijke of rechtspersonen- van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Algemene vergadering

Jaarvergadering – buitengewone en bijzonder algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien (14) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 36 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 36 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel zoals bedoeld in artikel 1.5 Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de ondervoorzitter of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt

de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Vraagrecht

De bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) geeft (geven) antwoord op de vragen die door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 23 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan slechts geldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een afwijkend aanwezigheidsquorum vereisen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in artikel 35 opgenomen beslissingen die enkel bij buitengewone vergadering, respectievelijk bijzondere algemene vergadering, kunnen genomen worden, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een wijziging van de eigenaarsvisie;
- een wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap en de benoeming van vereffenaar(s);
- de resultaatsbestemming;
- inkoop van eigen aandelen;
- bezoldiging van bestuurders;

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De eerste drie jaar na de oprichting moet er voor het nemen van voormelde beslissingen een consensus zijn.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het

verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het kapitaal.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door twee bestuurders voorgedragen door twee verschillende aandeelhouders.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bestemming van de winst - reserves.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) bereikt van het kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden; Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de

jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van het saldo.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikel 7:213

Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het

lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat

boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

5. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie vanaf heden:

1/ Professor doctor Van de Walle Rik, geboren te Gent op 21 juli 1970

thans wonende te 9880 Aalter, Poststraatje 7;

- 2/ Doctor Nachtegael Mike, geboren te Sint-Niklaas op 16 februari 1976, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Repelstraat 13;
- 3/ Professor doctor Lemahieu Ignace André, geboren te Varsenare op 8 december 1961, wonende te 8200 Brugge, Diksmuidse Heerweg 164;
- 4/ Professor doctor Van Driessche Isabel Juliette Marcelle, geboren te Gent op 13 februari 1966, wonende te 9250 Waasmunster, Wareslagestraat 94;
- 5/ De heer de Béthune Jean Baptiste Emmanuel Félix Pierre Marie, geboren te Kortrijk op 18 augustus 1959 thans wonende te 8510 Kortrijk, Kasteeldreef 10;
- 6/ De heer Van Welden Tom Steven, geboren te Zwevegem op 6 september 1973, wonende te 8500 Kortrijk, Evarist Carpentierlaan 34;
- 7/ Mevrouw Verkeyn Charlotte Fabienne, geboren te Oostende op 6 januari 1989, wonende te 8400 Oostende, Kaïrostraat 85;
- 8/ De heer Declerck Dirk, Eric Michel, geboren te Oostende op 11 juli 1968 wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 32;
- De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de (her)benoeming van hierna vermelde personen tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden:
- 1/ Op voordracht van "Universteit Gent" : professor doctor Van de Walle Rik, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- 2/ Op voordracht van "Universiteit Gent" : doctor Nachtegael Mike, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- 3/ Op voordracht van "Universiteit Gent" : de heer Beuren Kristof Lucien, geboren te Gent op 18 oktober 1976, thans wonende te 8400 Oostende, Ter Zwaanhoek 39, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
- 4/ Op voordracht van "Universiteit Gent" : professor doctor Van Driessche Isabel, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
- 5/ Op voordracht van de "POM West-Vlaanderen" : de heer de Béthune Jean Baptiste, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
- 6/ Op voordracht van de "POM West-Vlaanderen" : de heer Dangreau Geert, geboren te Veurne op 2 februari 1977, thans wonende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 705, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
- 7/ Op voordracht van de naamloze vennootschap van publiek recht "Haven Oostende": mevrouw Verkeyn Charlotte, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
- 8/ Op voordracht van de naamloze vennootschap van publiek recht "Haven Oostende": de heer Declerck Dirk, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Volmacht:
- 1/ Professor doctor Van de Walle Rik en de heer Beuren Kristof , beiden voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig, maar vertegenwoordigd door doctor Nachtegael Mike, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 11 december 2023.
- 2/ De heer de Béthune Jean en de heer Dangreau Geert, beiden voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer Tack Lieven, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 11 december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.
- 3/ Mevrouw Verkeyn Charlotte, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig, maar vertegenwoordigd door de heer Declerck Dirk, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 11 december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

7. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY OOSTENDE", kantoor houdende te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15 (ondernemingsnummer: 0450.113.256), alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen in raad van bestuur. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de navermelde punten te beraadslagen en te besluiten :

1. De raad van bestuur besluit aan te stellen tot voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur te rekenen vanaf heden:

1/ Als voorzitter van de raad van bestuur: professor doctor Van de Walle Rik, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

2/ Als ondervoorzitter van de raad van bestuur: de heer Declerck Dirk, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

2. De raad van bestuur besluit de hierna vermelde personen aan te stellen als leden van het orgaan van dagelijks bestuur voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden:

1/ Op voordracht van "Universiteit Gent": professor doctor Devos Carl Stefaan Marcel, geboren te Tielt op 7 augustus 1970, thans wonende te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 327, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

2/ Op voordracht van "Universiteit Gent": De heer Bil Johan, geboren te Nieuwpoort op 25 april 1964, thans wonende te 9810 Nazareth, Zuiderbiesten 25, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

3/ Op voordracht van de "POM West-Vlaanderen": mevrouw Lardinois Ida Ira Liliane, geboren te Genk op 9 mei 1977, thans wonende te 8660 De Panne, J. Demolderlaan 30, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

4/ Op voordracht van de naamloze vennootschap van publiek recht "Haven Oostende": de heer Declerck Dirk, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

Volmacht:

1/ Professor doctor Van de Walle Rik, de heer Beuren Kristof, de heer Devos Carl en de heer Bil Johan, allen voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig, maar vertegenwoordigd door doctor Nachtegael Mike, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 11 december 2023.

2/ De heer de Béthune Jean, de heer Dangreau Geert en mevrouw Lardinois Ira, allen voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer Tack Lieven, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 11 en 12 december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

3/ Mevrouw Verkeyn Charlotte, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig, maar vertegenwoordigd door de heer Declerck Dirk, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 11 december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte en volmachten

Notulen raad van bestuur

Gecoördineerde statuten

Sophie Delaere Notaris te Brugge (Sint-Andries)