

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

24349523



Neergelegd
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426795248

Naam

(voluit) : **BMT Eurair**

(verkort) : **EURAIR**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Handelsstraat 6

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

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

I) Uit het proces-verbaal verleden op **30 oktober 2023** voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de naamloze vennootschap "**BMT Eurair**", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Handelsstraat 6, ondernemingsnummer 0426.795.248, RPR Gent afdeling Brugge en heeft volgende besluiten genomen:

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

Bijzonder verslag van de raad van bestuur

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgemaakt de dato 19 september 2023, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen om het conform te maken met de huidige activiteiten van de vennootschap en beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.

WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist het aantal aandelen van duizend (1.000) naar duizend tweehonderd (1.200) te brengen.

INVOERING VOORDRACHTREGELING

De vergadering beslist voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur een voordrachtrecht in te voeren, waarbij een aandeelhouder die minstens vijfenzeventig procent (75%) van het totaal aantal aandelen bezit, het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van minstens de helft van de leden van de raad van bestuur. De bestuurders benoemd ingevolge dit voordrachtrecht worden de A-bestuurders genoemd.

Alle bestuurders die niet benoemd zijn op basis van de voormelde voordrachtregeling worden de B-bestuurders genoemd.

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand mei om 13.00 uur.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te laten plaats vinden.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de hiervoor genomen beslissingen:

De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

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").

Zij draagt de naam "**BMT Eurair**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervaardiging, onderzoek en ontwikkeling in de ruimste zin van het woord, met betrekking tot de technologie, als ook de stockering, het testen en het inspecteren van, hefschroef- en andere vliegtuigen, als ook van alle bestanddelen en onderdelen daarvoor.

De vennootschap heeft verder ook tot voorwerp:

• **Consultancy-, beheer- en managementvennootschap**

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.

- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.

- Het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancy overeenkomsten en het uitoefenen van consultancy functies op onafhankelijke wijze; het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.

- Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, promotie, publiciteit, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de klant.

- Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management, ongeacht hun voorwerp en doel, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, directeur, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere functies die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

• **Holding**

- Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm en op eender welke wijze, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze ondernemingen.

- Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten en andere financiële tussenkomsten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit.

- Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden (inclusief haar aandeelhouders en bestuurders) borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Algemeen

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders bij wijze van bezoldiging in natura, alsook het verlenen van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden.

De activiteiten die voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden en alle voorwaarden daartoe kan voldaan worden.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **driehonderdentienduizend euro (€ 310.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend tweehonderd (1.200) aandelen** met stemrecht, zonder nominale waarde.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders zijn overeengekomen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, waarbij als bindende voordrachtregel geldt dat een aandeelhouder die minstens vijfenzeventig procent (75%) van het totaal aantal aandelen bezit, het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van minstens de helft van de leden van de raad van bestuur. De bestuurders benoemd op basis van de voormelde voordracht worden de A-bestuurders genoemd.

Alle bestuurders die niet benoemd zijn op basis van de voormelde voordrachtregeling worden de B-bestuurders genoemd.

Ingeval van voortijdige vacature in de raad van bestuur vóór afloop van diens mandaat, zal het recht om die bestuurder te vervangen eveneens gehouden worden door de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. Deze aandeelhouder zal eveneens het recht hebben om de beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) benoemd op zijn voordracht te vragen, en, indien van toepassing, om een nieuwe kandidaat voor te dragen om deze bestuurder(s) te vervangen. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden en zij mag hen te allen tijde afzetten.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek aan gekozen voorzitter is de oudste gedelegeerde bestuurder of bij gebrek de oudste bestuurder van rechtswege voorzitter.

De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of tenminste twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingsbrieven vermelde plaats.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder, de dagelijks bestuurder of door twee bestuurders telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of tenminste twee bestuurders het aanvragen.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de gevallen bepaald in de wet.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt. In dat geval is het voorstel verworpen. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, mail of ander communicatiebericht volmacht geven aan één van zijn collega's, doch slechts voor één welbepaalde vergadering.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Adviescomité - Directiecomité

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.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Interne kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen

Voor zover de externe vertegenwoordiging niet wordt waargenomen door de gedelegeerd bestuurder, die beschikt over de volheid van handtekeningsbevoegdheid, zijn de hogervermelde vertegenwoordigingsregels onderworpen aan de volgende beperking: voor transacties of overeenkomsten, waarvan de totale waarde minstens vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt, kan de vennootschap slechts vertegenwoordigd worden, hetzij door een A-bestuurder en een B-bestuurder, samen handelend of twee A-bestuurders, samen handelend.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste dinsdag van de maand mei om 13.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating 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 categorie van effecten;

- de houder van gematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan 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.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en die handelen in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als bestuurder voor een duurtijd die eindigt op de jaarvergadering van 2029, van:

*** Als A-bestuurders, benoemd op voordracht van de voornoemde vennootschap "BMT Aerospace International":**

1. De besloten vennootschap "CHOCOSONIFY", met zetel te 8730 Beernem, Blommeke 1, ondernemingsnummer 0478.368.762, RPR Gent afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer **Seynaeve, Jean-Christophe Marie Geneviève Arthur**, geboren te Kortrijk op 5 november 1969, wonende te 8730 Beernem, Blommeke 1;
2. De heer **De Lille, Johan Octaaf René**, geboren te Brugge op 12 juni 1962, wonende te 8000 Brugge, Gapaardstraat 2, bus 0002.

*** Als B-bestuurder, niet benoemd op voordracht:**

3. De besloten vennootschap "BERUNOSA", met zetel te 8433 Middelkerke (Slijpe), Sint-Pieterskapelleweg 3, RPR Gent afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd door de heer **Reynders, Benoit Rudolf August Pieter Bernard**, geboren te Oostende op 13 december 1979, wonende te 8433 Middelkerke, Sint-Pieterskapelleweg 3.
4. Mevrouw **Kabai, Emese**, geboren te Simleu Silvaniei (Roemenië) op 14 mei 1983, wonende te 8500 Kortrijk, Beeklaan 69.

BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8020 Oostkamp, Handelsstraat 6.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan voornoemde mevrouw **Eline Michels**, geboren te Gent op 13 september 1986, woonplaats kiezende op de zetel van deze vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

II) Uit het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder de dato 31 mei 2023 blijkt dat:

De vergadering beslist na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen **EY Bedrijfsrevisoren BV** - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ondernemingsnummer 0446.334.711, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV - als commissaris van de vennootschap te herbenoemen en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten per 31 december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris wordt overeenkomstig artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vastgesteld op 5.000,00 EUR (exclusief BTW).

III) Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 17 januari 2024 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:

1. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur heeft beslist om Chocosonify BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Christophe Seynaeve, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. BENOEMING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER

De raad van bestuur heeft beslist om Chocosonify BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Christophe Seynaeve, te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer Johan De Lille, te benoemen tot ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

3. VOLMACHT.

De raad van bestuur geeft volmacht aan Christophe BLINDEMAN, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "BLINDEMAN, notarisvennootschap" met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, om het nodige te doen voor de publicatie

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschappen en verenigingen.
- getekende notulen.

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").