

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

24412624



Neergelegd
02-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0687891237

Naam

(voluit) : **ELPNetwork ADVISORY SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79
: 3000 Leuven

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Lars HANSEN**, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op achttien juni tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**ELPNetwork ADVISORY SERVICES**", gevestigd te 3000 Leuven, Sluisstraat 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0687.891.237, onder meer beslist heeft :

1. dat het voorwerp en de coöperatieve finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

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, besluit de algemene vergadering diensgevolge om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de coöperatieve vennootschap (CV).

2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de respectieve rechten verbonden aan een soort van effecten.

3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere vast kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van de inbrengen, zijnde een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot nagelmede vrijstelling van de verplichting tot volstorting (nu deze vrijstelling als een uitkering kwalificeert).

Overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan slechts tot uitkering worden overgegaan nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat:

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").

- het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, noch ten gevolge van de uitkering negatief zou worden;
 - de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering;
- tot vrijstelling van de verplichting tot volstorting op de aandelen die bij oprichting en tot op 18 juni 2024 nog niet werden volstort.
- De comparanten verklaren aldus dat alle aandelen tot beloop van elk twee/derde (2/3de) en een totaal van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) zijn vrijgesteld van volstorting.
5. dat de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Sluisstraat 79 en dat werd beslist om het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
6. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
7. om, als gevolg van voorgaande besluiten, 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 (behoudens vervanging van de term 'doel' door de term 'voorwerp').
- Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
- Rechtsvorm**
De Vennootschap is een coöperatieve vennootschap, afgekort "CV".
- Naam**
Haar naam luidt: "ELPNetwork ADVISORY SERVICES".
- Zetel**
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- Doel van de coöperatieve vennootschap**
- I. Finaliteit
- De vennootschap is een werkerscoöperatie van consultants en beoogt een netwerkorganisatie van gelijkgestemde consultants uit te bouwen waarbij de gezamenlijke activiteit van de consultants-aandeelhouders, de zogenaamde "Partners", erin bestaat om aan derden advies te geven en ten behoeve van derden diverse interventies en opleidingen te organiseren met als doel organisaties, hun leiders en hun medewerkers structureel naar een hoger prestatieniveau te tillen, zowel op value creation als op value capturing, dit door doorbraken teweeg te brengen, zowel op het vlak van bedrijfsvoering, strategie, positionering, structuur, activiteiten en identiteit, als op het vlak van onderliggende overtuigingen, gewoontes en patronen.
- Middels hun bedrijfsvoering en economische activiteiten, beogen de vennootschap en haar Partners een reële positieve impact te hebben op de samenleving.
- De vennootschap beoogt aan de behoeften van de Partners te voldoen door hen een structuur te verschaffen voor het ontwikkelen van hun economische activiteiten, waarbij deze Partners hun diensten ter beschikking stellen van de vennootschap en waarvan het economisch voordeel ten goede komt van de vennootschap en van de andere Partners.
- Door binnen de vennootschap en volgens haar specifieke principes en waarden verenigd samen te werken als Partners zijn de Partners in staat om een verbeterde dienstverlening aan te bieden en een duurzame bedrijfsvoering te organiseren, zowel op intern vlak ten aanzien van elkaar en de andere medewerkers van de vennootschap, met een betere arbeidsinhoud, betere arbeidsverhoudingen en aldus een positief (samen)werk(ings)klimaat tot gevolg, als op extern vlak ten aanzien van de klanten van de vennootschap, met een garandeerde continuïteit in de klantenservice als resultaat.
- II. Waarden
- De samenwerking binnen de vennootschap is gebaseerd op de volgende principes, uitgangspunten en waarden:
- Classificatie van de Partners en daaraan gekoppelde valorisatie volgens de bijdrage van elke Partner aan de vennootschap, volgens hun taken en verantwoordelijkheden binnen de Vennootschap en volgens de graad van hun commitment en ondernemerschap, niet volgens leeftijd en anciënniteit;
 - Verdeling van rollen en bijpassende verantwoordelijkheid op basis van ieders focus, sterkte, passie en drive;
 - Verdeling van winsten niet volgens 'eigendomsrecht' (i.e. aandeelhouderschap) doch wel volgens een puntensysteem dat gelinkt is aan de Partnercategorieën en aldus aan voormelde taken en verantwoordelijkheden binnen de vennootschap;
 - Toekenning van het stemrecht op basis dit zelfde puntensysteem (1 punt= 1 stem)

- Gedragen beslissingen via informele overlegorganen;
- Solidaire verdeling van werklast;
- Solidaire verdeling van risico's en depersonalisering doordat, ondersteund door de structuur van de vennootschap, de afhankelijkheid van individuen vermindert;
- Aandacht voor het onderling functioneren en welbevinden van iedereen, aandacht voor professionele ontplooiing, stimulering van samenwerking en participatie.

De volgende coöperatieve waarden vormen aldus onze leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, billijkheid, respect, solidariteit, transparantie en openheid, (m.i.v. het verdelen van kennis).

Voorwerp

De Vennootschap heeft als voorwerp:

I. Bijzondere activiteiten

A/ het uitbaten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, sociale, handels- en automatisatie aangelegenheden;

B/ het verstrekken van adviezen en opleidingen, het verlenen van technische, administratieve, organisatorische of commerciële bijstand;

C/ de coördinatie en opvolging van projecten;

D/ het verlenen van financiële bijstand en investeren in verwante bedrijven;

E/ het organiseren van zakelijke bijeenkomsten, zowel binnen bedrijven als tussen bedrijven;

F/ het ontwikkelen en vermarkten van relevante tools en instrumenten, via diverse kanalen;

G/ het opzetten van en deelnemen aan onderzoeksprojecten in relevante domeinen;

H/ het publiceren en verspreiden, op alle mogelijke dragers, van relevante concepten en ideeën;

I/ het beheren en animeren van een internationaal netwerk van professionals, in relevante domeinen, ter versterking van de bovenstaande activiteiten.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Het eigen vermogen is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen.

Bij oprichting werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen. Het aantal uitstaande aandelen per einde van het boekjaar wordt bekendgemaakt in het jaarverslag over dat boekjaar.

De aandelen zijn onderverdeeld in vier (4) soorten aandelen te weten de Principal (of P) aandelen, de TripleA (of AAA) aandelen, de DoubleA (of AA) aandelen en de SingleA (of A) aandelen, waaraan de rechten en verplichtingen verbonden zijn zoals in deze statuten en in het Intern Reglement bepaald.

Deze soorten van aandelen komen overeen met de categorieën van Partners binnen de Vennootschap.

De Partners worden respectievelijk de Principal (of P) Partners, de TripleA (of AAA) Partners, de DoubleA (of AA) Partners en de SingleA (of A) Partners genoemd.

De aandeelhouders van de Vennootschap zijn bijgevolg, hetzij de Partners zelf, hetzij de met hen Verbonden Rechtspersonen.

De Principal aandelen hebben een inbrengwaarde van euro (€ 33,33).

De TripleA aandelen hebben een inbrengwaarde van euro (€ 26,67).

De DoubleA aandelen hebben een inbrengwaarde van euro (€ 16,67).

De SingleA aandelen hebben een inbrengwaarde van euro (€ 3,33).

Wanneer een Partner en aldus een aandeelhouder van categorie wijzigt, op beslissing van het Bestuursorgaan, worden ook zijn aandelen omgezet naar die nieuwe soort, mits de betrokken aandeelhouder de nodige bijstorting doet met betrekking tot de (hogere) nominale waarde van de nieuwe soort.

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun aandelen te verpanden of met enig zakelijk recht te bezwaren.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de Vennootschap.

Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel, wordt de uitoefening der aan deze aandelen verbonden rechten opgeschort tot één der mede-eigenaars ten overstaan van de Vennootschap als eigenaar ervan is aangeduid.

Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die het Bestuursorgaan vormen. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.

Enkel de Principal Partners hebben het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de bestuursmandaten. Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee (2) kandidaten te worden voorgedragen.

Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder haar bevoegdheid (residuaire bevoegdheid).

Dagelijks bestuur

Het Bestuursorgaan kan aan één of meer van zijn leden het Dagelijks Bestuur van de Vennootschap opdragen, bij wege van (bijzondere) delegatie. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als

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").

college op, zoals bepaald door het Bestuursorgaan.

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 het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het Dagelijks Bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van het Bestuursorgaan of van de algemene vergadering waartoe volmacht werd gegeven.

Het Bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" voeren.

Bevoegdheidsdelegatie

Het Bestuursorgaan, net als degenen aan wie het Dagelijks Bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, andere 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.

Externe vertegenwoordiging

Het collegiaal Bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college wordt de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd, door :

- de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Alle voormelde personen dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het Bestuursorgaan voor te leggen.

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

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om tien uur, in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst en de vaststelling van uitkeringen wordt gedaan door de algemene vergadering, op voorstel van het Bestuursorgaan, die hierover beslist overeenkomstig artikel 28 van de statuten en volgens de voorwaarden en modaliteiten van het Intern Reglement. Geen uitkering zal geschieden indien niet aan de voorwaarden van artikel 6:115 en 6:116 WvV is voldaan.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 Partners naar verhouding van het aantal Punten dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het Bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het Bestuursorgaan van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig geschieden op de zetel van de Vennootschap.

8. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name:

- De besloten vennootschap "**MASTERMIND**", gevestigd te 9260 Wichelen, Pastorijdreef 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.859.659, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HECK Nick Julien, wonende te 9260 Wichelen, Pastorijdreef 7.
 - De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**WI+CB Ventures**", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LENT Marinus Maria Petrus, wonende te 4112 NT Beusichem (Nederland), Breedendamlaan 4, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
- De vergadering benoemt tot bijkomende bestuurder:
- De vennootschap naar Nederlands recht "**And-Beyond**", gevestigd te 3344 RN Hendrik Ido Ambacht, Dadelgaarde 32, ingeschreven in het ondernemingsregister in Nederland met nummer 69718741, en ingeschreven als buitenlands onderneming in het Belgisch ondernemingsregister met bisnummer 1005.464.584, vast vertegenwoordigd door mevrouw KAMPING Bertien, wonende te 3344 RN Hendrik-Ido-Ambacht (Nederland), Dadelgaarde 32;
- als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- verslagen van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").