



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25004133

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

27 DEC. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0465 721 645**

Naam

(voluit) : **EUROPLAY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **EEGENE 9, 9200 DENDERMONDE**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT**

Uitreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 november 2024

1. Ontslagen en benoemingen

Als gevolg van een omgekeerde fusie waarbij BVT NV (0449.064.270) per 10 juli 2024 werd opgeslorpt door HOUTLAND GARDEN BV, (0419.283.884) is BVT NV (0449.064.270) van rechtswege en zonder vereffening ontbonden, waardoor zij heeft opgehouden te bestaan.

Hierdoor is het mandaat van bestuurder van de vennootschap van BVT NV, gevestigd te Eegene 43, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0449.064.270 en gekend bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met ingang van 10 juli 2024 beëindigd.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder van BVT NV en het mandaat van de vaste vertegenwoordiger van mevrouw Christine Tyvaert, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde.

De aanwezige aandeelhouders verlenen de ontslagnemende bestuurder met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, om met ingang van 10 juli 2024, mevrouw Christine Tyvaert, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde, te benoemen als bestuurder van de vennootschap tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De gekozen bestuurder aanvaardt haar benoeming per 10 juli 2024 en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.

Voor zover als nodig worden al haar handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigt, die zij sinds 10 juli 2024 heeft gesteld als bestuurder van de vennootschap.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Teneinde de duurtijd van de mandaten gelijk te laten lopen, beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, om de overige in dienst zijnde bestuurders, met ingang van 10 juli 2024 te herbenoemen tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029:

- De heer Guide Valcke, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde;
- Mevrouw Francine Coghe, wonende te Doornikse Heerweg 136, 9700 Oudenaarde;
- De vennootschap LAMBRECHT JFF CommV., met zetel te Loveldakker 20, 9070 Destelbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0821.948.997, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Lambrecht, wonende te Loveldakker 20, 9070 Destelbergen.

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

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 november 2024:

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 10 juli 2024:

- mevrouw Christine Tyvaert, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde te benoemen tot gedelegeerd bestuurder;
- de heer Guido Valcke, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Beiden bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is sedert 10 juli 2024, zodoende als volgt samengesteld:

- Mevrouw Christine Tyvaert, (gedelegeerd) bestuurder;
- De heer Guido Valcke, (gedelegeerd) bestuurder;
- Mevrouw Francine Coghe;
- LAMBRECHT JFF CommV., bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Lambrecht.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

2. Volmacht

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

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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

BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.