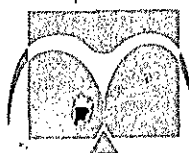


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



V
bel
aa
Bel
Staa



25026383

NOTARIS
GROENINGE
LLOYD GEORGE

17 FEB. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : **0543 388 555**

Naam

(voluit) : **FALYNN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 a**

Onderwerp akte : - **WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**
- **WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING, BERAADSLAGING, BESLUITVORMING, BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN**
- **STATUTENWIJZIGING**
- **ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Op heden, dertig januari tweeduizend vijftiengint.

(...)

Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FALYNN", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 a, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste dinsdag van juni om 10 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 18 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, zal worden gehouden op 3 juni 2025.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 11 tot en met 15 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en teneinde de regels betreffende het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" **TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "FALLYN".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- de aankoop, verkoop, verbouwing, het beheer, verhuur en de uitbating van alle seniorenwoningen, assistentiewoningen, tehuizen en rusthuizen;

- de levering van diensten met betrekking tot alle seniorenwoningen, assistentiewoningen, tehuizen en rusthuizen;

- de uitvoering van alle paramedische en verpleegkundige zorgen en sociale hulp, hetzij ten huize hetzij in de voormelde woningen en instellingen;

- de levering, hetzij door de vennootschap, hetzij door derden van voeding ten huize of in de bovenvermelde woningen en instellingen;

- het leveren van diensten met betrekking tot onderhoud van woongelegenheden en bijstand aan personen in de meeste ruime zin;

- buurtwerken en -buurtdiensten: activiteiten die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijks leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard;

- het voorzien in de supervisie, beheren, het raad geven en contoleren van vennootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei management diensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources, opleiding en boekhouding; het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën van administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen, alsmede in verband met productontwikkeling, IT-beleid en marktonderzoek hetzij autonoom hetzij samen met andere organisaties of instanties;

- het uitoefenen van de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerlei ondernemingen, al dan niet verwant; het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen;

- het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en operationele leasing, sale and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop en de verkoop van deze goederen; het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zicht voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend achthonderdvierendertig (11.834) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

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

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. 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 categorie 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

De 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.

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

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. 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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de volgende bestuurders:

- de naamloze vennootschap "DECOTIM", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 a, met ondernemingsnummer 0535.660.526, vast vertegenwoordigd door de heer DESIMPEL Christophe Jozef Maurits Frans, geboren te Tielt, op 15 september 1967; en

- de besloten vennootschap "JLD", met zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, met ondernemingsnummer 0881.622.310, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET Jean-Luc Maurice Adolf, geboren op 21 december 1968 te Waregem.

De vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "ALDEA GROUP", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 A, met ondernemingsnummer 0843.673.732, vast vertegenwoordigd door de heer MAES Koen Frans Ferdinand, geboren op 10 oktober 1967 te Brussel; en

- de naamloze vennootschap "HET KAPITTELHOF", met zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5, met ondernemingsnummer 0471.411.288, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET Jean-Luc Maurice Adolf, geboren op 21 december 1968 te Waregem; en

- mevrouw GRULOIS Sophie Suzanne Louis Martine Marie, geboren op 5 oktober 1975 te Gent.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders doen keuze van domicilie op zetel van de vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE BESTUURDERS

III. BESLUITEN

III.1. Verlenen van een bijzondere volmacht aan The Living Formula

De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de besloten vennootschap "THE LIVING FORMULA", met zetel te Tiensesteenweg 296, 3000 Leuven, België, met ondernemingsnummer 0843.183.584, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts, geboren te Leuven op 30 november 1987, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens de Vennootschap de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie te ondertekenen:

1. het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
 2. het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vennootschap zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur;
 3. het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, openbare diensten, openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen, belasting op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posten, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
 4. het beheren van de HR-politiek, inclusief:
 - a. het benoemen van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vennootschap, inclusief het vaststellen van hun wedden, commissies, vergoedingen en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling met betrekking tot personen voor wie de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet te boven gaat, en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en akten die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het ondertekenen van en het stellen van handelingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners (alsook alle addenda bij deze overeenkomsten);
 - b. het ontslaan van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vennootschap, inclusief het vaststellen van hun ontslag of de voorwaarden van hun ontslag met betrekking tot personen voor wie de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet te boven gaat en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en akten die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het ondertekenen van en het stellen van handelingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, waarschuwingsbrieven en ingebrekestellingen, ontslagbrieven, overeenkomsten van beëindiging van arbeidsovereenkomsten in onderling overleg en C4-formulieren;
 5. het ontvangen van betalingen namens de Vennootschap en er kwijting voor geven;
 6. het verkopen van activa van de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot een individueel bedrag per activa van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000);
 7. het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, ongeacht het bedrag;
 8. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
 9. het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, colliës, aangekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten;
 10. het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren;
 11. het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
 12. het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
 13. het aangaan en opzeggen van verzekeringscontracten;
 14. bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;
 15. de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een jaarlijks bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet overschrijden (exclusief BTW);
 16. het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster, het uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en
 17. het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen (ander dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een bedrag van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding.
- Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager (zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.
- Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten, en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
- Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door The Living Formula BV, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts (dan wel door Pieter Bollaerts rechtstreeks) in naam en voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met bovenstaande volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.

III.2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan de financieel directeur van Aldea Group NV, de heer Karel Wanzelee

De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de heer Karel Wanzelee, geboren te Kortrijk op 11 augustus 1993, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens de Vennootschap de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie te ondertekenen:

1. het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
 2. het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vennootschap zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur;
 3. het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, openbare diensten, openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen, belasting op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posten, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
 4. het ontvangen van betalingen namens de Vennootschap en er kwijting voor geven;
 5. het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, tot een bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding;
 6. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
 7. het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, colliës, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten;
 8. het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren;
 9. het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
 10. het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
 11. bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;
 12. de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een jaarlijks bedrag van twintigduizend euro (EUR 20.000) niet overschrijden (exclusief BTW);
 13. het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster, het uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en
 14. het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen (ander dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding.
- Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager (zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.
- Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten, en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
- Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door de heer Karel Wanzelee in naam en voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met bovenstaande volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.

III.3. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van, en aanvaardt, het vrijwillig ontslag van "Decotim", een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117 A, met ondernemingsnummer 0535.660.526, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Desimpel, Christophe, geboren te Tielt op 15 september 1967, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

III.4. Verlenen van bijzondere volmacht met het oog op publicatie

De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan (i) Meester Koen Hoornaert, Meester Laurent Detaille, Meester Stijn Goovaerts en Meester Hannes Cleemput, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant en (ii) iedere notaris of medewerker van het notariskantoor "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11 (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de nodige of nuttige neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1^o bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN

Notaris

Op de laatste biz van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening