

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

b
t
s



25037278

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

11 MAART 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0417.013.688

Naam

(voluit) : FEMAPRINT
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Beernemsteenweg 91, 8750 Wingene

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 02/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van BV XIRIUS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV XIRIUS, met zetel te 8020 Oostkamp Kasteeldreef 42, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Benoeming van Nina Gevaert als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV XIRIUS

Rechtspersoon BV XIRIUS heeft Nina Gevaert benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 02/12/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV XIRIUS van Nina Gevaert als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Herbenoeming van BV INNOVALAB als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV INNOVALAB, met zetel te 8750 Wingene Beernemsteenweg 93, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Herbenoeming van Wim Feys als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV INNOVALAB

Rechtspersoon BV INNOVALAB heeft Wim Feys herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 02/12/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV INNOVALAB van Wim Feys als zijn vaste vertegenwoordiger.

Bij beraadslaging dd. 02/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van BV XIRIUS als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV XIRIUS, met zetel te 8020 Oostkamp Kasteeldreef 42, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 02/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

b/ Benoeming van Nina Gevaert als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV XIRIUS

Rechtspersoon BV XIRIUS heeft Nina Gevaert benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 02/12/2024.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV XIRIUS van Nina Gevaert als zijn vaste vertegenwoordiger.

c/ Herbenoeming van BV INNOVALAB als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV INNOVALAB, met zetel te 8750 Wingene Beernemsteenweg 93, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 02/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

d/ Herbenoeming van Wim Feys als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV INNOVALAB

Rechtspersoon BV INNOVALAB heeft Wim Feys herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 02/12/2024.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV INNOVALAB van Wim Feys als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten, rechtspersoon met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0817.125.129, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Giovanni Lammens, vaste vertegenwoordiger van BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten, tekenen.

Voor de vennootschap
BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten,
vertegenwoordigd door Giovanni Lammens, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht