

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

bel  
ar:  
Be  
Sta



\*25060663\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling OOSTENDE

02 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0466 029 372

Naam

(voluit) : JADE INFORMATICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Barnestraat 1, bus F - 8680 Koekelare

**Onderwerp akte :** Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Kennisname van de identiteit van de enige aandeelhouder - Ontslag personen belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap - Benoeming personen belast met het dagelijks bestuur - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 9 april 2025.

(a) Kennisname ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders:

- Mapa Holding NV, vast vertegenwoordigd door Chris Paridaen; en
- K-Fintech BV, vast vertegenwoordigd door Koen Perdu,

zoals aangeboden aan de Vennootschap per brief van 9 april 2025, met onmiddellijke ingang.

De enige aandeelhouder besluit om, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurders te aanvaarden.

(c) Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:

B.I.M.A. BV, vast vertegenwoordigd door Jan De Veene; en  
ADVIMA BV, vast vertegenwoordigd door Arthur De Veene.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.

(d) Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om aan (i) elke bestuurder en (ii) Margaux Beyer, Nina Coussement, Edouard Vandewiele, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van deze besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders, d.d. 9 april 2025.

(a) Kennisname van de identiteit van de enige aandeelhouder

De bestuurders stellen vast dat, ingevolge de overeenkomst tot overdracht van aandelen die op 9 april 2025 werd gesloten (de Koopovereenkomst), de voormalige aandeelhouder van de Vennootschap – zijnde Mapa Holding NV – is overgegaan tot de overdracht van het geheel van de aandelen in de Vennootschap aan b-inside BV (een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Grote Heerweg 76, 8791 Waregem, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0429.288.445).

De bestuurders nemen kennis van het feit dat (i) alle aandelen in de Vennootschap – ingevolge de implementatie van de Koopovereenkomst – worden aangehouden door b-inside BV en (ii) overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de identiteit van de (nieuwe) enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier moet worden neergelegd.

(c) Kennisname ontslag personen belast met het dagelijks bestuur

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van volgende personen belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap:

- Mapa Holding NV, vast vertegenwoordigd door Chris Paridaen; en
- Caroline Mattelaer.

zoals aangeboden aan de Vennootschap per brief d.d. 9 april 2025, met onmiddellijke ingang.

De bestuurders beslissen om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde personen belast met dagelijks bestuur te aanvaarden. De bestuurders beslissen om, voor zoveel als nodig, voormelde ontslagnemende personen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het dagelijks bestuur tot op heden (behoudens in geval van bedrog).

(d) Benoeming personen belast met het dagelijks bestuur

De bestuurders besluiten B.I.M.A. BV, vast vertegenwoordigd door Jan De Veene en ADVIMA BV, vast vertegenwoordigd door Arthur De Veene, te benoemen tot personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. Voormelde mandaten zullen onbezoldigd zijn.

Gelet op hun bestuursmandaat zullen B.I.M.A. BV en ADVIMA BV, elk de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

(e) Volmacht

De bestuurders besluiten om aan elke bestuurder van de Vennootschap alle machten te verlenen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – de Overeenkomsten goed te keuren, aan te gaan, te tekenen, te paraferen, te bekrachtigen, uit te voeren, mee te delen of te wijzigen. Daarnaast besluiten de bestuurders om aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Margaux Beyer, Nina Coussement, Edouard Vandewiele, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van deze besluiten.

Edouard Vandewiele  
Mandataris