

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25105763

NETTREGGERS TER GRIFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

11 AUG. 2025

DE GRIFIE

Ondernemingsnr : 0421 226 656

Naam

(voluit) : GEODYNAMICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dumolinlaan 9, 8500 Kortrijk, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en ontslag van gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 10 maart 2025:

"1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf heden, van GD Group BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dumolinlaan 9, 8500 Kortrijk, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0758.759.140, vast vertegenwoordigd door de heer Sander van Vreumingen, wonende te [...], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd benoemd in de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 10 december 2020 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2021 onder het nummer 21019655, en dit met onmiddellijke ingang. [...]

De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan GD Group BV, vast vertegenwoordigd door de heer Sander van Vreumingen, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van haar ontslag.

[...]

3. Benoeming van een bestuurder

De Enige Aandeelhouder besluit om Sky Group Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Pesetastraat 46, 2991XT Barendrecht, Nederland en ingeschreven in het Nederlands handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 84045132, vast vertegenwoordigd door de heer Rudolf van der Kruk, te benoemen als A Bestuurder (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2030.

[...]

Artikel 11 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, zal als volgt luiden vanaf de voorgenomen statutenwijziging die op of rond de datum van deze schriftelijke besluiten zal worden goedgekeurd:

"ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door het afzonderlijke optreden van één A Bestuurder, hetzij door één A Bestuurder en één B Bestuurder samen optredend..

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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 vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

De Enige Aandeelhouder bevestigt en, in de mate van het nodige, bekrachtigt dat VERMEESCH PETER BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vermeesch, en STS Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Stragier, als B Bestuurders (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) van de Vennootschap werden benoemd.

Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders bestaan:

- VERMEESCH PETER BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vermeesch (B Bestuurder);
- STS Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Stragier (B Bestuurder);
- Sky Group Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Rudolf van der Kruk (A Bestuurder).

4. Volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Guillaume Milde, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, ieder individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 10 maart 2025:

"5. Ontslag van de gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap

De raad van bestuur besluit tot beëindiging met onmiddellijke ingang van de mandaten van:

- STS Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nonnebosstraat 41, 8560 Wevelgem, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0893.322.191, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Stragier, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd benoemd op de vergadering van het raad van bestuur van de Vennootschap van 16 juni 2021 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 augustus 2021 onder nummer 21092745; en

- VERMEESCH PETER BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Parnassialaan 12, 8660 De Panne, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0893.389.497, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vermeesch, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd benoemd op de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 25 oktober 2007 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 februari 2008 onder nummer 08024751.

Alle bevoegdheden toegekend aan STS Consult BV en VERMEESCH PETER BV in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang vanaf de effectieve datum van hun ontslag.

[...]

6. Bevoegdheidsdelegatie en handtekeningsbevoegdheid

De raad van bestuur besluit dat aan onderstaande personen met onmiddellijke ingang de bevoegdheid wordt toegekend om, individueel handelend, de Vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen in en buiten rechte en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle overeenkomsten, akten, dadingen, briefwisselingen, documenten, prijsoffertes (met inbegrip van, zonder daartoe te zijn beperkt, openbare aanbestedingen), bestellingen en ieder ander document dat nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, te ondertekenen, met dien verstande dat deze bevoegdheidsdelegatie slechts geldig zal zijn voor handelingen en besluiten die het bedrag van 200.000,00 EUR, of, in het geval van klantencontracten die kaderen binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, 150.000 EUR op

jaarbasis (en dus 750.000 EUR in totaal op basis van de klantencontracten met een duurtijd van 5 jaar), niet overschrijden:

-STS Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nonnebosstraat 41, 8560 Wevelgem, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0893.322.191, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Stragier; en

-VERMEESCH PETER BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Parnassialaan 12, 8660 De Panne, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0893.389.497, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vermeesch.

Deze bevoegdheidsdelegatie kan op ieder moment en zonder enige bijzonder verplichting of formaliteiten worden ingetrokken door middel van een beslissing hiertoe van de raad van bestuur van de Vennootschap.

[...]"

Uittreksel uit de volmacht van 9 juli 2025:

"Geodynamics NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dumolinlaan 9, 8500 Kortrijk, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.226.656 (de "Vennootschap")

verleent hierbij een volmacht aan Meester Guillaume Milde, Meester Jelle Schuermans, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, ieder alleen handelend en met de macht van indeplaatsstelling,

teneinde in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen genomen bij de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 10 maart 2025, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

[...]"

Jelle Schuermans
Lasthebber