



Notitie

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

29 OKT. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **0452.702.265**

Naam

(voluit): **STADSBADER CONTRACTORS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Antoon van Osslaan 1 bus 2
1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)

Onderwerp akte : WIJZIGINGEN STATUTEN - AANNEMEN NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk, eerste kanton, op 16 oktober 2025, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STADSBADER CONTRACTORS" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de interne beslissingsbevoegdheid op het niveau van het bestuursorgaan te wijzigen zoals opgenomen in artikel 14 en 15 van de nieuwe statuten hierna.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen zoals opgenomen in punt 1 van artikel 17 van de nieuwe statuten hierna.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "STADSBADER CONTRACTORS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

(i) het plannen, organiseren en uitvoeren van elke aanneming van werken en van alle bouwactiviteiten en alle diensten die behoren tot de bouwnijverheid, dit alles in de meest uitgebreide betekenis. Aldus kan de vennootschap onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn:

- alle aanneming van werken, zowel private als openbare werken, alsmede alle daarmee verwante nevenactiviteiten uitvoeren;
- alle werken en diensten ondernemen in verband met het ontwerp, de studie, de constructie, de montage, de herstelling, de renovatie, de afbraak, de valorisatie, het beheer en het onderhoud van onroerende goederen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

gebouwen en infrastructuurwerken van om het even welke aard (met inbegrip van kunstwerken, wegen en spoorwegen, installaties voor de toevoer van water, gas en elektriciteit, ondergrondse en bovengrondse leidingen met inbegrip van doorboringen en doorpersingen, waterbouwkundige, bagger-, hei- en grondwerken, droogleggingen, slib- en waterbehandelingsinstallaties, zuiveringsinstallaties en andere installaties);

- alle handelingen stellen inzake het ontwerpen, bouwen en uitbaten van water-, energie- en distributiefaciliteiten, infrastructuurfaciliteiten, installaties voor opslag verwerking en behandeling van afval en/of al dan niet vervuilde vaste grond, stoffen, vloeistoffen, gassen en mengsels, het restaureren van gebouwen;

- alle grondstoffen, producten en benodigdheden, aannemersmateriaal, machines en voertuigen met betrekking tot haar voorwerp verwerven, huren, verhuren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, er handel in drijven en fabriceren;

- alle grondstoffen, producten en benodigdheden, aannemersmateriaal, machines en voertuigen met betrekking tot haar voorwerp vervoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

(ii) het doen van alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, het uitvoeren van alle verrichtingen en studies die betrekking hebben op onroerende goederen en het stellen van handelingen die verband houden met de oprichting, de vervaardiging, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de expertise, het beheer, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling en de exploitatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom;

(iii) het aanleggen, verwerven, vervreemden en beheren van een roerend vermogen alsmede alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen en obligaties; het vestigen, verwerven, beheren, uitbaten of afstaan van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen alsmede het verwerven en aanwenden van alle vergunningen en erkenningen;

(iv) het aangaan van samenwerkingen, onder welke vorm dan ook, en zich inlaten met alle andere vennootschappen en andere entiteiten; het verwerven, vervreemden, aanhouden en beheren van participaties en deelnemingen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere bestaande of op te richten vennootschappen en andere entiteiten; het aangaan van fusies, splitsingen, joint-ventures of andere samenwerkingsvormen met andere vennootschappen of andere entiteiten; het deelnemen aan en bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

(v) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen; het toestaan van voorschotten; het aangaan van leasingcontracten; het verstrekken van zekerheden, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, het zich borg stellen, aval verlenen, het in hypotheek of in pand geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;

(vi) het waarnemen van elk mandaat in vennootschappen of andere entiteiten, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, dagelijks bestuurder, directeur of vereffenaar alsmede het optreden als gevolmachtigde;

(vii) het verlenen van adviezen van technische, commerciële, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met haar voorwerp, met uitsluiting van diensten en verrichtingen die zijn voorbehouden voor kredietinstellingen, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;

(viii) zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De voormelde opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drieënveertig miljoen driehonderdneenenzeventigduizend zevenhonderdzesentwintig euro negenenveertig cent (43.379.726,49 EUR), vertegenwoordigd door zevenendertig miljoen zeshonderdvijfveertigduizend achthonderdzesenveertig (37.645.846) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moet de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde duur wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle beslissingen te nemen en handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De volgende beslissingen en handelingen met betrekking tot de vennootschap kunnen evenwel slechts geldig genomen respectievelijk verricht worden mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de vennootschap:

- elk (voorstel van) statutenwijziging;
- elk (voorstel van) fusie, (partiële) splitsing, overdracht of inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering;
- elk (voorstel van) beslissing tot kapitaalverhoging of -vermindering;
- elk (voorstel tot) uitgifte (of verbintenis daartoe) van bijkomende aandelen of andere effecten die converteerbaar zijn in aandelen dan wel opties of inschrijvingsrechten die recht geven om aandelen te verwerven;
- elk (voorstel van) beslissing tot inkoop van en vervreemding van eigen aandelen;
- elk (voorstel tot) vervroegde ontbinding van de vennootschap;
- elk (voorstel tot) wijziging van de duurtijd van de vennootschap;
- alle beslissingen tot tegeldemaking of eender welke vorm van overdracht, in één of meer bewegingen, van alle activa of een substantieel deel van de activa van de vennootschap;
- alle beslissingen met een directe of indirecte, substantiële financiële impact op het eigen vermogen van de vennootschap;
- alle beslissingen tot aan- en verkoop van aandelen;
- alle beslissingen met betrekking tot strategische investeringen en desinvesteringen;
- elke beslissing tot uitkering van dividenden;
- ontslag en benoeming van een (gedelegeerd) bestuurder;
- alle beslissingen of verrichtingen waarbij een bestuurder van de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap (in de zin van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- alle beslissingen tot inpandgave van een substantieel deel van de activa en/of het vestigen of toestaan van zekerheden op een substantieel deel van de activa van de vennootschap voor schulden van de vennootschap;
- alle beslissingen tot inpandgave van activa en/of het vestigen of toestaan van zekerheden op activa van de vennootschap voor schulden van een met de vennootschap verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) of derden (dit wil zeggen andere dan de vennootschap of met de vennootschap verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- alle beslissingen van de vennootschap om zich garant of codebiteur te stellen voor schulden van een met de vennootschap verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) of derden (dit wil zeggen andere dan de vennootschap of met de vennootschap verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- het toekennen van een volmacht met betrekking tot één van de voorgaande beslissingen en handelingen.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten geldig vertegenwoordigd :

- als er een raad van bestuur is : hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;
- als de algemene vergadering heeft beslist om slechts één enkele bestuurder te benoemen: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand april om 14.30 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleven van de wettelijke bepalingen terzake.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 32. 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 lastens 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

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder aangeboden door de naamloze vennootschap "DESIRE STADSBADER", met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1.

Aldus komt er ook een einde aan het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, de heer Valcke Dominique, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 28.

VIJFDE BESLISSING

Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder voor een duur van zes jaar, de besloten vennootschap "VALQ-M", met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE1028.963.726 Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk;

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Valcke Dominique, voornoemd, hier aanwezig die verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders, te weten :

-de besloten vennootschap "VALQ-M", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Valcke Dominique, voornoemd, hier aanwezig als voormeld.

-de besloten vennootschap "Lo-Consult", met zetel te 3212 Lubbeek, Kerkweg 6, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0669.520.625 Rechtspersonenregister Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Folens, Jan Gilbert, wonende te 3212 Lubbeek, Kerkweg 6, hier aanwezig als voormeld.

-de besloten vennootschap "CRESCAS", met zetel te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei 30, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0676.906.976 Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Casteels, Anthony Nicolas Charles, wonende te 2600 Antwerpen, Cogels Osylei 30, hier aanwezig als voormeld.

-de besloten vennootschap "DRI-vox", met zetel te 9308 Hofstade, Kuipersstraat 82 bus A, belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE0745.609.108 rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde vast vertegenwoordigd door de heer De Ridder, Ivo Maurits Celestina, wonende te 9308 Hofstade, Kuipersstraat 82 bus A, hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "VALQ-M", voornoemd, krachtens een volmacht die hieraan gehecht zal blijven,

samengekomen in een raad van bestuur en hebben na beraadslaging beslist :

- te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur de besloten vennootschap "VALQ-M", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Valcke Dominique, voornoemd.

- te benoemen als dagelijks bestuurder de besloten vennootschap "Lo-Consult", met zetel te 3212 Lubbeek, Kerkweg 6, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0669.520.625 Rechtspersonenregister Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Folens Jan, wonende te 3212 Lubbeek, Kerkweg 6.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppemolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten (elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem).