



LUIK B

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



25153735

Neergelegd/ontvangen op

28 NOV. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0437 619 656

Naam

(voluit) : UPLACE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1853 STROMBEEK-BEVER, Boechoutlaan 221

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder en benoeming
commissaris**

De algemene vergadering d.d. 30.06.2025 stelt vast dat het mandaat van volgende bestuurders is vervallen:

- Bart VERHAEGHE, wonende te 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, Haaksdonkweg 13;
- Ann DE KELVER, wonende te 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, Haaksdonkweg 13;
- Jan VAN LANCKER, wonende te 2870 PUURS, Overheide 66.

De algemene vergadering d.d. 30.06.2025 heeft beslist om volgende bestuurders te herbenoemen:

- Bart VERHAEGHE, voormeld;
- Ann DE KELVER, voormeld;
- Jan VAN LANCKER, voormeld.

De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2030. De mandaten zijn onbezoldigd.

De algemene vergadering d.d. 30.06.2025 heeft beslist om EY BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 1831 DIEGEM, Kouterveldstraat 7B bus 001 en ondernemingsnummer 0446.334.711, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een termijn van drie jaar startende met het boekjaar per 31.12.2025. Het mandaat van de commissaris zal eindigen op de jaarlijkse vergadering van 2028 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar per 31.12.2027. EY bedrijfsrevisoren heeft de Heer Wim VAN GASSE aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

De raad van bestuur d.d. 30.06.2025 stelt vast dat het mandaat van Jan VAN LANCKER, voormeld, als gedelegeerd bestuurder is vervallen en beslist om Jan VAN LANCKER, voormeld, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur stelt eveneens vast dat het mandaat van Bart VERHAEGHE, voormeld, als voorzitter van de raad van bestuur is vervallen en beslist om Bart VERHAEGHE, voormeld, te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur.

De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2030.

Bart VERHAEGHE,
bestuurder.

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