

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25309500



Neergelegd
03-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537629329

Naam

(voluit) : **BABILOU BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 27
: 1930 Zaventem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op tweeëntwintig januari tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BABILOU BELGIUM", gevestigd te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0537.629.329, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch waarbij elke vermelding van het woord "doel" of "maatschappelijk doel" wordt vervangen door het woord "voorwerp".

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "BABILOU BELGIUM".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland:

- De oprichting, de vestiging, de adviesverlening, de uitbating en het beheer van en betreffende opvangfaciliteiten en sportieve, jeugd-, recreatieve, educatieve en culturele activiteiten voor kinderen en volwassenen, bestemd voor particulieren, bedrijven, openbare of privéinstanties en meer in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

algemeen voor elke vorm van organisatie.

- De oprichting, de huur, het in zaakwaarneming nemen en de verwerving van alle handelszaken, de huur, de installatie en de exploitatie van alle inrichtingen en handelszaken die betrekking hebben op één of andere voornoemde activiteit.
- De verwerving, de exploitatie en het aanvragen van alle octrooien, licenties, procédés en merken met betrekking tot voornoemde activiteiten.

? Het ontwerp, de vervaardiging, de exploitatie en de distributie van alle kleding, speelgoed, boeken, magazines en sport- en kinderartikelen of elk ander object of middel dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteit.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke onroerende verrichtingen en alle activiteiten die behoren tot de bouw uitvoeren zelfs zonder verband met de hiervoor beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen, Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of de directieraad. Zij kan ook het mandaat van vereffenaar uitoefenen in elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme.

De vennootschap kan zich in het belang van de vennootschap borg stellen voor de verbintenissen van derden, ander andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENDERTIG (28.439) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.

Bevoegdheid

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en behoudens de volgende uitdrukkelijk aan de algemene vergadering toegewezen bevoegdheden:

- * verplaatsing van de statutaire zetel buiten België;
- * de goedkeuring en wijziging van het bedrijfsplan en de jaarlijkse begroting van de Vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen;
- * materiële wijzigingen in de boekhoudkundige principes en/of methoden;
- * Met betrekking tot overnames, investeringen of desinvesteringen:

o de verkoop of aankoop van een bedrijf of een deel ervan en de verkoop van activa;
o elk buy & build-project doormiddel van een joint-venture, samenwerkingsovereenkomst, of soortgelijke transacties;
o de verwerving van een meerderheidsbelang of joint-ventures door middel van overname;
o elke beslissing over het stopzetten of verminderen van de activiteiten van de Vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen;
o elke beslissing om deel te nemen aan een activiteit die buiten de gebruikelijke activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen valt of elke wijziging in de aard van de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, als geheel;
o elke beslissing met betrekking tot een investering in een vreemd land waarin de Vennootschap en haar dochtervennootschappen voordien geen significante zaken deden;
* overeenkomsten met betrekking tot leningen;
* het verlenen van enige last, pand, garantie of andere zekerheid op enige wijze, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
* elke beslissing die onmiddellijke of toekomstige uitgaven, investeringen of verplichtingen met zich meebrengt die niet goedgekeurd zijn in het jaarlijkse budget van de Vennootschap;
* elke beslissing om onmiddellijke of toekomstige kapitaaluitgaven of investeringen te doen die groter zijn dan EUR 100.000 (exclusief BTW, indien van toepassing), in een of meer termijnen (zelfs als dergelijke kapitaaluitgaven of investeringen werden goedgekeurd in het jaarlijkse budget van de Vennootschap) (met uitzondering, voor alle duidelijkheid, van de beslissing om over te gaan tot de betaling door de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen van regelmatige facturen die door zijn leveranciers, dienstverleners en commerciële partners worden ingediend in overeenstemming met de voorwaarden van een schriftelijke overeenkomst die naar behoren in overeenstemming hiermee is goedgekeurd en uitgevoerd);
* elke beslissing om onmiddellijke of toekomstige bedrijfskosten van meer dan EUR 150.000 (exclusief BTW, indien van toepassing), in een of meer termijnen te betalen (zelfs als dergelijke bedrijfskosten in het jaarlijkse budget van de Vennootschap zijn goedgekeurd) (met uitzondering, voor alle duidelijkheid, van de beslissing om over te gaan tot (a) de betaling van regelmatige huur (bv. maandelijks, driemaandelijks, enz.) in overeenstemming met de voorwaarden van een huurovereenkomst die naar behoren in overeenstemming hiermee is goedgekeurd en uitgevoerd, (b) de betaling van de regelmatige lonen van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen (bijv. maandelijks, tweemaandelijks, enz.), en (c) meer in het algemeen, de betaling door de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen van regelmatige facturen die door zijn leveranciers, dienstverleners en commerciële partners worden ingediend in overeenstemming met de voorwaarden van een schriftelijke overeenkomst die naar behoren in overeenstemming hiermee is goedgekeurd en uitgevoerd);
* het afsluiten, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst die een EBITDA voor de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen genereert of redelijkerwijs waarschijnlijk zal genereren van meer dan EUR 200.000 tijdens de looptijd of, indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, over een periode van één (1) jaar;
* het afsluiten, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst die kapitaaluitgaven door de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen zal genereren of redelijkerwijs waarschijnlijk zal genereren voor een bedrag van meer dan EUR 100.000 (exclusief BTW, indien van toepassing) gedurende de looptijd of, indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, gedurende een periode van één (1) jaar;
* het afsluiten, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst die operationele uitgaven door de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen zal genereren of redelijkerwijs waarschijnlijk zal genereren voor een bedrag hoger dan EUR 150.000 (exclusief BTW, indien van toepassing) gedurende de looptijd of, indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, over een periode van één (1) jaar;
* het starten en voeren van gerechtelijke, regelgevende of arbitrageprocedures van welke aard dan ook (behalve procedures die door of tegen huidige of voormalige werknemers van de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen worden aangespannen), of het sluiten van een schikkingsovereenkomst als gedaagde of eiser (behalve schikkingsovereenkomsten die met een huidige of voormalige werknemer van de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen worden gesloten), en waarbij een bedrag van meer dan EUR 10.000 (exclusief BTW, indien van toepassing) op het spel staat, of als de betreffende kwestie een wezenlijk reputatierisico voor de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen met zich mee kan brengen;
* de aanvang en afhandeling van gerechtelijke, regelgevende of arbitrageprocedures die door of tegen huidige of voormalige werknemers van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen worden aangespannen, of het sluiten van een schikkingsovereenkomst met een huidige of voormalige werknemer van de Vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, en waarbij een bedrag van meer dan EUR 50.000 (exclusief BTW, indien van toepassing) op het spel

staat, of als de betreffende kwestie een wezenlijk reputatierisico voor de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen met zich mee kan brengen;

- * elke beslissing met betrekking tot strafrechtelijke procedures;
- * met betrekking tot werknemers, bedrijfsfunctionarissen en externe dienstverleners:
 - o benoeming, ontslag, beëindiging van welke aard dan ook, door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen van: de gedelegeerd bestuurder, de CFO en elke wettelijke vertegenwoordiger of werknemers wiens vaste bezoldiging meer dan 100.000 EUR per jaar bedraagt;
 - o toekenning en vaststelling van jaarlijkse bonussen aan de personen vermeld in bovenstaand punt;
 - o bepaling van de voorwaarden (en de wijziging) van de vergoeding en andere belangrijke bepalingen van alle dienstverlenings-/arbeidsovereenkomsten die door de Vennootschap, een van haar dochtervennootschappen of een van de werknemers van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen met een verbonden partner worden gesloten;
 - o benoeming, beëindiging van welke aard dan ook, vergoeding en omvang van de opdracht van enig extern adviesbureau voor een bedrag hoger dan EUR 50.000 (exclusief BTW, indien van toepassing);
 - o het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten,
- * met betrekking tot transacties met verbonden partijen:
 - o elke overeenkomst die rechtstreeks of via een derde partij wordt aangegaan tussen de Vennootschap (of een van haar dochtervennootschappen) enerzijds en zijn gedelegeerd bestuurder, een van zijn bedrijfsfunctionarissen, een van zijn aandeelhouders die meer dan 10 % van de stemrechten aanhoudt of, als een dergelijke aandeelhouder een rechtspersoon is, de rechtspersoon die wettelijk zeggenschap heeft over een dergelijke aandeelhouder anderzijds;
 - o elke overeenkomst die kwalificeert als een transactie met verbonden partijen naar Belgisch recht;
 - o elke overeenkomst tussen de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen enerzijds, en zijn directe of indirecte aandeelhouders en een van hun verbonden personen, of een van hun respectieve Gelieerde Personen anderzijds, waarbij "Gelieerde Personen", met betrekking tot een natuurlijke persoon, (a) zijn/haar echtgenoot of burgerlijke partner, kinderen, ouders en andere verwanten betekent, en (b) elke rechtspersoon die wettelijk gecontroleerd wordt door die natuurlijke persoon, alleen of samen met de personen waarnaar verwezen wordt in (a);
- * elke beslissing om direct of indirect beheersvergoedingen, uitstapvergoedingen, commissies, enz te betalen aan Antin Infrastructure Services Luxembourg II S.A.R.L. (rechtstreeks of onrechtstreeks); en
- * elke verbintenis om een van de hierboven genoemde handelingen te verrichten of om een optie of een andere overeenkomst te verlenen waarvan de uitoefening zou vereisen of kan vereisen dat de Vennootschap of een van haar dochterondernemingen een van de hierboven genoemde handelingen verricht.
- * indien onderhavige vennootschap, als aandeelhouder van de besloten vennootschap "GRAIN DE SABLE", gevestigd te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 27, rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0806.447.706, moet besluiten over de binnen Grain de Sable aan de algemene vergadering toegewezen bevoegdheden, dienen deze besluiten vooreerst worden goedgekeurd door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap.
- * indien onderhavige vennootschap, als werkend lid van de vereniging zonder winstoogmerk "BABELU", gevestigd te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 27, rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0683.801.795, moet besluiten over de binnen Babelu aan de algemene vergadering toegewezen bevoegdheden, dienen deze besluiten vooreerst worden goedgekeurd door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers. Deze gevolmachtigde kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen binnen de perken van zijn/haar volmacht.

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

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

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

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om 15.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. kennis te nemen van het ontslag van de huidige bestuurders, met name:

1/ De heer OUVARD Xavier, wonende te Chemin du Maupas 10, MARSEILLE (Frankrijk);

2/ Mevrouw LETEN Katrien, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Korbeekdamstraat 11;

3/ De heer MARTIN Damien, wonende te Rue du Chateau 133, 92100 BOULOGNE (Frankrijk).

Vervolgens beslist de vergadering te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van 6 jaar:

1/ De heer FOND Christophe;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2/ Mevrouw LETEN Katrien, voornoemd;

3/ De heer BERKEL Remko.

De bestuurders sub 1/ en 3/ kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Onmiddellijk daarna beslist de Raad van Bestuur te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

De heer FOND Christophe, voornoemd.

5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 27.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven Mr. Michiel Roovers, Mr. Mats Schoonvliet en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 en aan elke bestuurder van de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- gecoördineerde

tekst van de statu-

ten en historiek van

de statutenwijzigin-

gen - neergelegd in

de elektronische Da-

tabank van Statuten

van de Federatie van

het Belgisch Nota-

riaat

Op de laatste blz. van Luik 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").