

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

25339737



Neergelegd
23-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0759707562

Naam(voluit) : **Quatra International**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoekstraat 165

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Lokeren op 17 juni 2025, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Quatra International", met zetel te 9160 Lokeren, Hoekstraat 165, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimité van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT

De algemene vergadering beslist met unanimité van stemmen om volgende bijkomende paragraaf toe te voegen in artikel 10, na de huidige paragraaf 2 (...door middel van een gewone meerderheidsbeslissing van de desbetreffende aandeelhouders op wiens voordracht de bestuurder zou moeten worden benoemd) :

"De algemene vergadering kan met inachtneming van de bijzondere meerderheid van artikel 20 (i.e. de meerderheid van de aandeelhouders, waarvan in ieder geval de houders van de meerderheid van de aandelen van de soort A en de houders van de meerderheid van de aandelen van de soort B) steeds beslissen tot de bijkomende benoeming van maximum twee onafhankelijke bestuurders, met de nodige kennis en expertise, bij voorkeur complementair aan deze van de andere bestuurders. Met "onafhankelijk" wordt bedoeld, een niet-uitvoerend bestuurder die niet wordt tewerkgesteld door enige groepsvennootschap (i.e. de vennootschap en enige door de vennootschap gecontroleerde vennootschap in de zin van artikel 1:20, 1°, a) van het WVV) en die geen familielid is van een aandeelhouder van de vennootschap."

TWEDE AGENDAPUNT

De algemene vergadering beslist met unanimité van stemmen om aan artikel 11 in fine een bijkomende paragraaf toe te voegen waarvan de tekst luidt als volgt:

"Ingeval een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, zal de beslissing worden voorgelegd aan en beslist door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van deze statuten, ook wanneer niet alle bestuurders een belangenconflict hebben."

DERDE AGENDAPUNT

De algemene vergadering beslist met unanimité van stemmen (waardoor voldaan is aan de bijzondere meerderheid van stemmen die voorzien is in artikel 20 van de statuten) tot de bijkomende benoeming van volgende twee onafhankelijke bestuurders van de vennootschap met ingang van heden voor onbepaalde duur, van:

1/ De besloten vennootschap "LVW Int.", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0817.931.813, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Myncke, te Gent, op 19 augustus 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 augustus nadien, onder nummer 09123815, waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christophe Blindeman, te Gent, op 27 oktober 2023, bekendgemaakt alsvoren op 9 november 2023, onder nummer 23423236, vast vertegenwoordigd

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

door de heer LANNOO Dirk Pol Karel, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7 C. 2/ De commanditaire vennootschap "Infinius", met zetel te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0869.801.473, opgericht onder de naam "New Media Management" bij onderhandse overeenkomst de dato 20 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november nadien, onder nummer 04157840, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, voor het laatst bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Wim Van Damme, te Lochristi, op 27 oktober 2022, bekendgemaakt alsvoren op 21 november 2022, onder nummer 22136138, vast vertegenwoordigd door de heer DHAENENS Jonas Marcel Elise, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36.

Hun mandaten zullen bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hun mandaten zullen ten allen tijde en zonder opgave van redenen herroepbaar zijn.

VIERDE AGENDAPUNT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering verleent tevens bijzondere volmachten aan meester Kristof Sloomans, meester Karolien De Backer, mevrouw Guusje Huijbregts, mevrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick Garcet en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd en elk met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel.

Getekend Pierre De Brabander, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

Afschrift proces-verbaal dd. 17/06/2025;

Gecoördineerde statuten;

Bijzondere verklaring bestuursverboden.