



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26071063

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 MEI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : **1005 310 275**

Naam

(voluit) : **CRIB-ID**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gontrode Heirweg 126, 9820 Merelbeke-Melle**

Onderwerp akte : Adreswijziging - ontslag en benoeming van bestuurder(s)

Uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering d.d. 2 april 2026:

Eerste beslissing

De bijzondere algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen en vast te stellen als volgt:

(i) oud adres: 9820 Merelbeke-Melle, Gontrode Heirweg 126;

(ii) nieuw adres: 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 66 bus 101

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

De bijzondere algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het door de heer Guy Speltdooren aangeboden ontslag als bestuurder met ingang vanaf 25 maart 2026, en beslist dit ontslag te aanvaarden.

De bijzondere algemene vergadering beslist om voorlopige kwijting te verlenen aan voornoemde bestuurder voor de uitvoering van het mandaat tot en met de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap. Op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap zal definitieve kwijting worden verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de volledige periode van zijn mandaat, in zoverre er in hoofde van betrokkene geen aansprakelijkheden of tekortkomingen kunnen worden vastgesteld die voortvloeien uit supranationale, internationale, nationale, regionale of lokale regelgeving die van dwingendrechtelijke aard of van openbare orde is of die voortvloeien uit statutaire bepalingen. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Pascal Outters als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te ontslaan.

De bijzondere algemene vergadering beslist om voorlopige kwijting te verlenen aan voornoemde bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de uitvoering van de mandaten tot en met de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap. Op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap zal definitieve kwijting worden verleend aan de ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de volledige periode van zijn mandaten, in zoverre er in hoofde van betrokkene geen aansprakelijkheden of tekortkomingen kunnen worden vastgesteld die voortvloeien uit supranationale, internationale, nationale, regionale of lokale regelgeving die van dwingendrechtelijke aard of van openbare orde is of die voortvloeien uit statutaire bepalingen. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Lisbeth Van Eeckhoudt te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een duur van 6 jaar vanaf heden. Door ondertekening van deze notulen aanvaardt mevrouw Lisbeth Van Eeckhoudt haar bestuursmandaat.

Vijfde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere algemene vergadering beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kevin Desmet en de heer Nicolas Lauwers, beiden advocaat bij A.lex Tax & Corp BV, met zetel te 8550 Zwevegem, Transfostraat 34 bus 201, gekend onder het ondernemingsnummer 1013.618.425, met recht van in de plaatstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap (a) alle formulieren met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op te maken en te ondertekenen, (b) onderhavige besluiten neer te leggen, (c) alle documenten, verklaringen, formulieren en stukken op te maken, te ondertekenen en in te dienen die nuttig of noodzakelijk zijn in het kader van de zetelverplaatsing, (d) alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en, in het algemeen, bij alle bevoegde administraties en instanties en (e) in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van deze besluiten. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Nicolas Lauwers
advocaat-lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening