



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

11 JUNI 2026
Griffie

Ondernemingsnr : 0477 578 708

Naam

(voluit) : 't ZEEPAARDJE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoefijzerlaan 2, 8450 Bredene

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29/05/2026:

"1/ Kennisname ontslag statutaire enige bestuurder Lena Quaghebeur

De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, met ingang vanaf 29/05/2026, van mevrouw Lena QUAGHEBEUR, met woonplaats te Hoefijzerlaan 2, 8450 Bredene, als statutaire enige bestuurder, alsmede van haar verzoek om haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar bestuursmandaat en het nodige te willen doen met het oog op de vervulling van alle formaliteiten voor de bekendmaking van haar ontslag.

De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag, voor zoveel als nodig, en verleent haar kwijting voor de uitoefening van het mandaat en beslist dat het nodige zal worden gedaan voor het vervullen van alle formaliteiten voor de bekendmaking van het ontslag.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ Inwerkingtreding statutaire regeling betreffende raad van bestuur en benoeming bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, ingevolge het vrijwillig ontslag van mevrouw Lena QUAGHEBEUR (voornoemd) de artikelen 13bis tot en met 22bis van de statuten in werking zijn getreden.

De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de vennootschap vanaf heden niet langer wordt bestuurd door een statutaire enige bestuurder, maar door een raad van bestuur overeenkomstig titel IVbis van de statuten.

De algemene vergadering beslist dan ook om, en dit met ingang vanaf 29/05/2026, de volgende personen te benoemen tot (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap:

- De heer Erwin DE COSTER, met woonplaats te Rozenlaan 23, 8450 Bredene;
- Mevrouw Els DE COSTER, met woonplaats te Monnikenstraat 18, 8450 Bredene;
- De heer Peter DE COSTER, met woonplaats te Iepersestraat 364, 8800 Roeselare.

De bestuursmandaten worden toegekend voor een termijn van 6 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over boekjaar 2031, te houden in 2032.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").

3/ Tekstuele afstemming statuten

De algemene vergadering bevestigt dat bij de eerstvolgende statutenwijziging de statuten, voor zover nuttig of wettelijk vereist, terminologisch en tekstueel verder in overeenstemming zullen worden gebracht met de vanaf heden toepasselijke bestuursstructuur van de vennootschap.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

4/ Zetelverplaatsing

De algemene vergadering beslist dat de zetel van de Vennootschap zal worden verplaatst van Hoefijzerlaan 2, 8450 Bredene naar Rozenlaan 23, 8450 Bredene, en dit met ingang vanaf heden, 29/05/2026.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

5/ Volmacht aan WARFID NV

De algemene vergadering verleent volmacht aan WARFID NV, rechtspersoon met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836.447.628, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

De algemene vergadering verleent daarbij in het bijzonder volmacht aan BLEGAL CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven BOONE, bestuurder van WARFID NV, om namens en voor rekening van de Vennootschap alle publicatieformulieren, met het oog op de publicatie van de beslissingen van deze vergadering, te ondertekenen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. "

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 29/05/2026:

1/ Benoeming gedelegeerde bestuurders

De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang vanaf heden, 29/05/2026, de hiernavolgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duurtijd van hun bestuursmandaat:

- De heer Erwin DE COSTER, met woonplaats te Rozenlaan 23, 8450 Bredene;
- Mevrouw Els DE COSTER, met woonplaats te Monnikenstraat 18, 8450 Bredene;
- De heer Peter DE COSTER, met woonplaats te Iepersestraat 364, 8800 Roeselare.

[...]"

Voor de Vennootschap
WARFID NV
Gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
BLEGAL CONSULT BV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Steven BOONE