

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

26320541



Neergelegd
27-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419899934

Naam(voluit) : **FLANDERS SPECIAL VENUES**(verkort) : **FSV**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Grasmart 61
1000 Brussel

Onderwerp akte :

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

Op heden, twintig maart tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**FLANDERS SPECIAL
VENUES**", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Grasmart 61, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De enige aandeelhouder beslist om de zetel te verplaatsen naar 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 5,
gelegen in het Brusselse Gewest.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 2 van de statuten inzake de vermelding van het adres.

De enige aandeelhouder beslist om, in toepassing van artikel 2:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de verwijzing naar het adres te schappen uit de statuten en
voortaan enkel te verwijzen naar het Gewest waarin de statutaire zetel van de vennootschap is
gevestigd, zijnde het Brusselse Gewest.

De enige aandeelhouder beslist om artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als
volgt:

"Artikel 2. ZETEL.

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

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten."*

DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurders – voorlopige kwijting.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:

- de heer **HELLEMANS Patrick**, blijkens ontslagbrief de dato 9 februari 2026; en
- mevrouw **GEERTS Sandra Lucia M.**, blijkens ontslagbrief de dato 9 februari 2026.

(...)

VIERDE BESLISSING: Benoeming tot bestuurders.

De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

- de heer **DEFRESNE Serge Joseph A.**;
- de heer **RIBBENS Raf Mark H.**;
- de heer **SUYKENS Anthony Armand J.**

(...)

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2032.

(...)

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

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Bevestiging samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder bevestigt dat, rekening houdend met voormelde ontslagen en benoemingen, de raad van bestuur op heden is samengesteld als volgt:

- de heer **DE WILDE Peter**, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2029;
- de heer **DE BACKER Philippe**, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2029;
- mevrouw **GYSEN Leen**, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2029; en
- mevrouw **HUIJBRECHTS Inge**, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2029;
- de heer **DEFRESNE Serge Joseph A.**, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2032;
- de heer **RIBBENS Raf Mark H.**, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2032;
- de heer **SUYKENS Anthony Armand J.**, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2032.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer **SUYKENS Anthony Armand J.**, bestuurder, individueel handelend, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris