

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19326570



Neergelegd
11-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0718809293

Naam

(voluit) : **Flynn Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 149

: 3070 Kortenberg

Onderwerp akte :

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

Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Flynn Holding**", waarvan
de zetel gevestigd is te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, hierna "*de Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in).**

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (*opt-in*) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Flynn Holding**".*

Artikel 2. ZETEL.

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

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

Artikel 3. VOORWERP.

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:*

- 1. Het leveren van management advies op vlak van innovatie, technologie, strategie, marketing,
onderhandelingen;*
- 2. Het geven van trainingen en coaching op vlak van innovatie, technologie, strategie, marketing,
onderhandelingen;*
- 3. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

4. Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

5. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand en andere diensten, inclusief het optreden als commercieel tussenpersoon, aan verbonden vennootschappen of derden; Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

6. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken;

7. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;

8. Het verwerven, verhuren en verbouwen van onroerende goederen behorende of verworven door de vennootschap, met uitzondering van die handelingen onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

9. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen, en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 9. **BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.**

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door elkeen van de bestuurders, tenminste vijftien dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Iedere bestuurder kan, ten laatste 5 (vijf) kalenderdagen voor de datum van een vergadering, zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord zijn. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen binnen de twee (2) weken na de eerste vergadering over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In afwijking van het voorgaande kunnen Sleutelbeslissingen slechts worden genomen mits alle bestuurders unaniem akkoord gaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 12. **CONTROLE.**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om 16.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14. **OPROEPING.**

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 15. **TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.**

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 18. **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 19. **SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.**

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 20. **BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM.**

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, rekening houdende met de wettelijke oproepingstermijn van vijftien (15) kalenderdagen. Op deze tweede vergadering kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorum vereisten.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de

vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 26. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

In geval van:

- een Exit op het niveau van de vennootschap;
- vereffening van de vennootschap of een gelijkaardig liquidatie-event; of
- enige dividend of andere winstuitkering van de vennootschap naar, of verdeling tussen, aandeelhouders,

komen de vennootschap en de aandeelhouders overeen dat de netto-opbrengsten (zijnde, onder meer, na betaling van kosten aangegaan door de vennootschap en, indien vereist, terugbetaling van financiële schulden van de Groep) als volgt conform de hieronder opgenomen prioriteit verdeeld worden:

- eerst terugbetaling van enige schulden in hoofde van de vennootschap (zijnde leningen, obligaties of anderszins) aan aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden personen en ondernemingen;
- en - voor zover er uitkeerbare bedragen overblijven -
- ten tweede, pari passu aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Om alle twijfel te vermijden, bovenstaande verdelingsregeling zal ook van toepassing zijn na toepassing van het Volgrecht en/of de Volgplicht.

Waarbij voor doeleinden van dit artikel een "Exit" begrepen zal worden als (i) de Overdracht van alle of substantieel alle aandelen, (ii) een beursintroductie, (iii) de Overdracht van alle of een substantieel deel van de activiteiten of van een bedrijfstak, hetzij door een Overdracht van activa, hetzij door een Overdracht van aandelen, hetzij door een combinatie hiervan.

Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

(...)

DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

De vergadering neemt kennis van en beslist het ontslag te aanvaarden, en dit met ingang vanaf de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging van de Vennootschap, van de hierna vermelde persoon uit zijn functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BARNEYS", met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 412/8 en met ondernemingsnummer 0823.648.279, vast vertegenwoordigd door de heer VANDER ELST Frederik Walter, wonende de te 1332 Rixensart, Avenue Gevaert 91.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt, eveneens met ingang vanaf de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging van de Vennootschap, de benoeming tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAPTON", met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149 en met ondernemingsnummer 0864.879.219, vast vertegenwoordigd door de heer VANDER ELST Frederik Walter, wonende de te 1332 Rixensart, Avenue Gevaert 91.

De vergadering beslist dat met ingang vanaf de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging van de Vennootschap, de overige bestuurders van de vennootschap, geacht worden voor onbepaalde duur te zijn benoemd, zijnde:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BURO PROJECT OFFICE", met maatschappelijk zetel te 9990 Maldegem, Nieuwstraat 84 en met ondernemingsnummer 0873.940.009; vast vertegenwoordigd door de heer TAELEMAN Jurgen, wonende de te 9990 Maldegem, Nieuwstraat 84; en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDK INVEST", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Heilige-Geeststraat 188, tweede verdieping, bus 1 en met ondernemingsnummer 0867.560.872, vast vertegenwoordigd door de heer DE KRIEK Frédéric Jean, wonende de te Heilige-Geeststraat 188 /0201.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor Quinz, woonstkeuze gedaan hebbende te Medialaan 28 B, 1800 Vilvoorde, en de medewerkers van Finivo NV, woonstkeuze gedaan hebbende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, evenals aan hun 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, vijf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Eric SPRUYT

Notaris