

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



18031651

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

- 2 - 02 - 2018

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : **0877 973 130**

Benaming

(voluit) : **DDM BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Geleenlaan 24, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 januari 2018:

"De vergadering bevestigt het ontslag, met ingang van 1 januari 2018, van de heer Jacobus Fontaine.

De vergadering dankt de heer Jacobus Fontaine voor de diensten die hij heeft bewezen in zijn hoedanigheid van bestuurder."

Vervolgens bevestigt de vergadering de benoeming voor een periode ingaand vanaf 1 januari 2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 om het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurder, van:

-de besloten vennootschap naar Nederlands recht DDM DEMONTAGE HOLDING B.V., met statutaire zetel te Utrecht, gevestigd te 3454 PW De Meern, Veldzicht 62 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30208212, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Theodorus Velis, wonende te Parkweg 28/A, 3451 RJ Vleuten.

De besloten vennootschap naar Nederlands recht DDM DEMONTAGE B.V. en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Theodorus Velis, verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitvoering van het mandaat.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend."

(...)

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 25 januari 2018:

"De raad van bestuur neemt overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, kennis van de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Jacobus Fontaine, waardoor zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd werd met ingang van 1 januari 2018..

Vervolgens besluit de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode ingaand op 1 januari 2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurder:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht DDM DEMONTAGE HOLDING B.V., met statutaire zetel te Utrecht, gevestigd te 3454 PW De Meern, Veldzicht 62, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Theodorus Velis, voornoemd.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur, gezamenlijk handelend, of indien beide voornoemde hoedanigheden in één persoon verenigd zijn, door deze persoon, alleen handelend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders, elk afzonderlijk optredend.

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

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

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van het bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De besloten vennootschap naar Nederlands DDM DEMONTAGE HOLDING B.V. en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Theodorus Velis, beiden voornoemd, verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.

(...)

De raad van bestuur bevestigt haar besluit om de heer Joris BEENS, wonende te Verbindingsplein 2, 2650 Edegem (België) en de heer Willem Frederik VAN VEEN, wonende te De Buurt 8, 5305 CA Zuilichem (Nederland), met ingang van 1 januari 2018 aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden voor onbepaalde duur, teneinde gezamenlijk optredend, in haar naam en voor haar rekening alle hierna genoemde daden te stellen zoals:

- Het in dienst nemen, het benoemen en aanwerven van personeelsleden van de vennootschap, hun dienstvoorwaarden en de omvang van hun ambtsbezigheden bepalen, zonder enige beperking van bedrag;
- Het ondertekenen van alle contracten, bestellingen en offertes ten aanzien van klanten en leveranciers, zonder enige beperking van bedrag;
- Het afsluiten van contracten met zelfstandige dienstverleners, zonder enige beperking van bedrag;
- Het ondertekenen en uitvoeren van contracten in verband met de huur of de aankoop van roerende goederen, zonder enige beperking van bedrag;
- Het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
- Het optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de Staat, de overheden van de regering, de provincies en de gemeenten, de besturen van de fiscus, de douanes en posterijen en alle andere openbare diensten, inclusief het sluiten van alle akkoorden die voor de vennootschap noodzakelijk en/of nuttig zijn, het formuleren van klachten en bezwaren en het ondertekenen van contracten en aanbestedingen tegenover deze overheden (inclusief werkgeversorganisaties), zonder enige beperking van bedrag;
- Het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende en verzekerde brieven en of zendingen, in de ruimste zin van het woord, of voor pakketten aan de vennootschap bestemd door de post, de douanes, de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen en alle andere vervoerbedrijven in de ruimste zin van het woord;

Naast bovenvermelde opsomming zijn de heer Joris BEENS en de heer Willem Frederik VAN VEEN gezamenlijk optredend bevoegd om in hun hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde alle handelingen te uit te voeren en goed te keuren en alle verbintenissen aan te gaan die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitoefening van deze bijzondere volmacht.

Deze lastgeving doet niets af aan de mogelijkheid van de vennootschap om zelf alle handelingen te stellen die het voorwerp uitmaken van de lastgeving, conform de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals voorzien in haar statuten.

De lastgeving kan op ieder ogenblik door de vennootschap worden herroepen door middel van een aangetekend schrijven aan de heer Joris BEENS en aan de heer Willem Frederik VAN VEEN. De herroeping van lastgeving zal uitwerking krijgen op de derde werkdag na de verzendingsdatum, behoudens indien in het aangetekend schrijven een langere termijn wordt voorzien. De herroeping hoeft niet gemotiveerd te worden.

Daarnaast zal deze bijzondere volmacht van rechtswege een einde nemen op het ogenblik dat één van de bestaande arbeidsovereenkomsten met de heer Joris BEENS of de heer Willem Frederik VAN VEEN een einde neemt."

Voor eensluidend uittreksel.

De heer Theodorus Velis
Voorzitter en gedelegeerd bestuurder