

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18106560

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

29 JUNI 2018

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0698.859.165**

Benaming

(voluit): **Ultimated**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Abdijlaan 33
2960 Brecht

**Onderwerp akte : Algemene Directie en Delegatie van het dagelijks bestuur van de
vennootschap**

De Raad van Bestuur beslist met algemene stemmen een ALGEMEEN DIRECTEUR (dagelijks bestuurder) te benoemen: bvba brain4s, met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke Heist, Steenstraat 5, ondernemingsnummer 0478.872.766 RPR Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger **de heer Sam VAN CAMPENHOUT**, wonende te 8301 Knokke-Heist, Steenstraat 5

De algemeen directeur wordt belast met de algemene leiding en het dagelijks beleid van de vennootschap conform de bepalingen van de statuten van de Vennootschap en de aandeelhoudersovereenkomst waarvan hij verklaart kennis te hebben genomen en deze te zullen toepassen

De Raad van Bestuur beslist met algemene stemmen alle voorheen geldende volmachten van de vennootschap te vernietigen en het DAGELIJKS BELEID van de vennootschap als volgt te delegeren:

De VERRICHTINGEN van het dagelijks beleid worden als volgt bepaald:

IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.

Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.

Alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en er décharge voor verlenen.

VERTEGENWOORDIGING (3-6)

De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.

De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur; verzoekschriften, bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de beslissingen van deze instellingen; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen i.v.m. de bedoelde instellingen.

De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid en de fiscus.

De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.

ALGEMEEN BEHEER (7-12)

De dagelijkse correspondentie van de vennootschap houden en ondertekenen.

De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen; met inbegrip van ontwikkeling van de strategie, het structureren en uitbouwen van een sales organisatie, het opstellen van meerjarige budgetten en de commerciële eindverantwoordelijkheid nemen.

Zich actief inlaten met het zoeken van nieuwe markten, prospecten, vestigingen en producten en daarbij permanent zoeken naar eventuele synergieën tussen enerzijds de Ultimated activiteiten en anderzijds de activiteiten van de groep Luyckx en 3D Consult.

Deelnemen aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen met speculatief karakter, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap aankopen tot een bedrag van 25.000,- EUR (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen).

Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.

FINANCIELE VERRICHTINGEN (13-21)

Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.

Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische en/of digitale betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.

Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.

Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.

Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren.

Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.

Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle borgtochten overeenkomen en lichten, tot beloop van een bedrag van 25.000,00 EUR (vijfentwintigduizend euro) per transactie.

Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de verplichtingen van de vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen t.o.v. van banken en andere financiële instellingen, dit alles tot beloop van een bedrag van 25.000,- EUR (vijfentwintigduizend euro) per transactie.

Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.

BANKREKENINGEN EN KREDIETLIJNEN (22-23)

Alle bank- en postchequerekeningen met dubbele handtekening van twee bestuurders cfr. de statuten openen en sluiten en er de benaming van wijzigen.

Alle kredietlijnen en overeenkomsten m.b.t. kredietfaciliteiten sluiten, openen en wijzigen met dubbele handtekening van twee bestuurders cfr. de statuten en, in het algemeen, alle contracten ter zake ondertekenen, evenwel zonder volmacht enige in pandgeving en enige andere waarborg op de activa van de vennootschap toe te staan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

HUUR (24)

Alle huurcelen en verhuringen met een duurtijd van minder dan negen jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder, hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.

VERZEKERINGEN (25-26)

Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schade, met inbegrip van het sluiten van dadingen ter zake met de verzekeraar.

Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.

TEWERKSTELLING (27-30)

Bedienden en arbeiders

Alle bedienden en arbeiders van de vennootschap benoemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag.

Alle agenten, handelsvertegenwoordigers en commissionarissen benoemen en ontslaan; de voorwaarden van hun medewerking bepalen.

GESCHILLEN (31-32)

Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan teneinde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.

De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake falings, evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.

EN IN HET ALGEMEEN (33)

Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders respectievelijk een voorgedragen door de A- en B-aandeelhouders steeds vereist zijnde.

Opgemaakt te Brecht op 27 juni 2018

(get.) Vermeiren Celine
Bestuurder

(get.) Van Campenhout Bram
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

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