



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



18119905

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

23 JULI 2018

afdeling ^{Griffie} TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0455 620 678

Benaming

(voluit) : Baeck & Jansen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Langvennen 108, 2490 Balen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming, volmachten

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 4 juli 2018

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig art. 524bis, eerste lid W. Venn. en art. 12 van de statuten het directiecomité met onmiddellijke ingang te ontbinden. Bijgevolg worden met ingang van heden alle toegekende machten aan alle leden herroepen.

De raad van bestuur beslist alle toegekende bijzondere machten, bevoegdheden, volmachten, met onmiddellijke ingang te herroepen.

De raad van bestuur beslist als bijzondere lasthebbers, die alleen optreden, aan te stellen:

☐ de heer Bernard Flamant,

☐ de heer Rafaël Wens,

waarbij hen de bevoegdheid wordt overgedragen tot het maken van offerten en/of aanbestedingen tot en met 100.000,00 euro (bedrag exclusief BTW), doch voor het maken van offerten en/of aanbestedingen boven 100.000,00 euro (bedrag exclusief BTW), dienen zij samen op te treden.

De raad van bestuur beslist als bijzondere lasthebbers, alleen optredend, aan te stellen:

☐ mevrouw Karine Reweegs,

☐ mevrouw Sara Theunissen,

☐ mevrouw Kristien Lourdaux,

waarbij hen volgende bevoegdheden worden overgedragen:

-het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en hieromtrent kwijting verlenen;

-de vennootschap bij alle openbare of privé-instellingen te vertegenwoordigen, waaronder de post, telefoon, douane, administraties der directe en indirecte belastingen, BTW en de kruispuntbank en er alle stukken in ontvangst te nemen, te ondertekenen en alle inschrijvingen, aanvragen en wijzigingen te doen.

-het ondertekenen van de Reglementaire Verbintenisakten van Fideris cv, Groenkraaglaan 5, 1170 Brussel, wetende dat het ondertekenen van deze Reglementaire Verbintenisakten, volgens de belofte die zij inhouden eventueel hypothecaire waarborgen te verschaffen, te beschouwen is als een daad van beschikking die buiten het kader van het dagelijks beheer valt.

De raad van bestuur beslist als bijzondere lasthebber, die alleen optreedt, aan te stellen:

☐ de heer Philip De Cock,

waarbij hem volgende bevoegdheden worden overgedragen

-het tekenen van borgstellingen i.v.m. werken en/of bestellingen;

-het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en hieromtrent kwijting verlenen;

-de vennootschap bij alle openbare of privé-instellingen te vertegenwoordigen, waaronder de post, telefoon, douane, administraties der directe en indirecte belastingen, BTW en de kruispuntbank en er alle stukken in ontvangst te nemen, te ondertekenen en alle inschrijvingen, aanvragen en wijzigingen te doen.

-het ondertekenen van de Reglementaire Verbintenisakten van Fideris cv, Groenkraaglaan 5, 1170 Brussel, wetende dat het ondertekenen van deze Reglementaire Verbintenisakten, volgens de belofte die zij inhouden

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

eventueel hypothecaire waarborgen te verschaffen, te beschouwen is als een daad van beschikking die buiten het kader van het dagelijks beheer valt.

De raad van bestuur beslist als bijzondere lasthebbers, per twee handelend, aan te stellen:

- ☐ de heer Philip De Cock;
 - ☐ BVBA F.Mir, vertegenwoordigd door de heer Frans Michielsens, gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 21/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0863.825.976, gekend op de Rechtbank te Turnhout,
- waarbij hen de bevoegdheid wordt overgedragen tot het tekenen van vorderingsstaten en of uitgaande facturen.

De raad van bestuur beslist als bijzondere lasthebbers, samen handelend met de heer Philip De Cock of BVBA F.Mir, vertegenwoordigd door de heer Frans Michielsens, gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 21/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0863.825.976, gekend op de Rechtbank te Turnhout, aan te stellen:

- ☐ de heer Jo Frison,
- ☐ de heer Mathias Vrachten,
- ☐ de heer Marc Maes,

waarbij hen de bevoegdheid wordt overgedragen tot het tekenen van vorderingsstaten en of uitgaande facturen.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Jan Thijs, met ingang van heden, als bestuurder van de vennootschap. In zijn vervanging wordt bij coöptatie, bvba JT-leadership & strategy, gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Lange Lostraat 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0677.757.113 en gekend op de rechtbank te Leuven, benoemd tot bestuurder. Het betreft een bezoldigd mandaat.

De raad van bestuur beslist, met ingang van heden, bvba JT-leadership & strategy, gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Lange Lostraat 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0677.757.113 en gekend op de rechtbank te Leuven, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 12 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 6 april 2018, van de heer Jan Thijs, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de bvba JT-leadership & strategy, gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Lange Lostraat 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0677.757.113, gekend op de Rechtbank te Leuven, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Acanthos BVBA,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door,
Ives Leflot

JT-leadership & strategy bvba
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door
de heer Jan Thijs