



Luk B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

MONITEUR BELGE
14-03-2019
BELGISCH STAATSBLAD

19 FEB. 2019

DE GRIFFIER
Griffie



19040833

Ondernemingsnr : 0465 898 720

Benaming

(voluit) : 4 All Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 23 - 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 7 februari 2019.

Beslissingen:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van :

- de heer Filip Lavrauw, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- de heer Karl De Clerck als bestuurder,

De algemene vergadering verleent kwijting aan de betrokken bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering houdt er verder aan om de ontslagnemende bestuurders te bedanken voor hun inzet voor de vennootschap tijdens de duur van hun mandaat.

Ter vervanging van de ontslagnemende bestuurders, beslist de vergadering om te benoemen als nieuwe bestuurders :

- Orange Tree BVBA, met maatschappelijke zetel te Fredericusstraat 29, 2640 Mortsel, ondernemingsnummer 0817.454.434, vast vertegenwoordigd door Gert Ysebaert;
- Amplio BVBA, met maatschappelijke zetel te Wolkenstraat 21, 2440 Geel, ondernemingsnummer 0870.636.762, vast vertegenwoordigd door Paul Verwilt;
- Zumaco BVBA, met maatschappelijke zetel te Guldensporenlaan 139, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0834.988.470, vast vertegenwoordigd door Kristiaan De Beukelaer;

Het mandaat van de nieuwe bestuurder vangt aan op heden, 7 februari 2019, en zal lopen tot na de jaarlijkse algemene vergadering over boekjaar 2025.

2. De algemene vergadering beslist om aan mevrouw Sofie Vandeginste of enige andere medewerker van het kantoor Deweer, Vandeginste & Leroi BVBA, met maatschappelijke zetel te Guido Gezellestraat 4 te 8790 Waregem, en aan mevrouw Pascale Neuts wonende te 3500 Hasselt, Alverbergstraat 47, een bijzondere volmacht te verlenen waarbij zij, afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, de mogelijkheid hebben om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen, en in het bijzonder om bij de bevoegde handelsregisters en bij de B.T.W.-administratie alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de wijziging van de inschrijving van de vennootschap.

Beslissing van de Raad van Bestuur gehouden op 7 februari 2019, na de Bijzondere Algemene Vergadering:

De Raad van bestuur van 4 All Solutions, bestaande uit :

- A.1. Orange Tree BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Gert Ysebaert,
- A.2. Amplio BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul Verwilt,
- A.3. Zumaco BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Kristiaan De Beukelaer.

Op de laatste blz. van Luk 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 - 22/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

beslist hierbij om, overeenkomstig de statuten van de vennootschap, specifieke bevoegdheden toe te kennen aan

B.1. de heer Jan Boesmans, wonende Maasstraat 119A te 3272 Messelbroek,

B.2. de heer Yves Vanderveken, wonende August van Paelstraat 14 te 2610 Antwerpen,

die gemandateerd worden om in naam en voor rekening van de vennootschap de hierna vermelde handelingen te verrichten :

- alle zaken die vereist of noodzakelijk zijn voor, op enige manier verbonden zijn met, of verwijzen naar de vennootschap, te ondernemen, te leiden, aan te wenden en te doen, en voor dergelijke doeleinden, alle correspondentie te voeren

- alle offertes en/of aanbestedingsdossiers, opgesteld door aanbestedende overheden en/of privaatrechtelijk opdrachtgevers, burgerlijke dan wel handelsvennootschappen, in te vullen, te ondertekenen en op rechtsgeldige wijze in te dienen, alsmede in verband hiermee alle nuttige en/of noodzakelijke feitelijke- en/of rechtshandelingen te stellen,

- alle bestellingen en/of contracten aan te gaan,

- voor zover voormelde handelingen, per transactie of per geheel van samenhangende transacties, het bedrag van 75.000,- EUR op jaarbasis, niet overstijgt, en steeds handelend twee aan twee, of samen met één van de onder A vernoemde (rechts)personen,

- alsmede, het aangaan of stopzetten van arbeidsovereenkomsten waarvan de jaarlijkse kost het bedrag van 200.000,- EUR op jaarbasis, niet overstijgt, resp. het aangaan of stopzetten van overeenkomsten van zelfstandige samenwerking waarvan de jaarlijkse kost het bedrag van 250.000,- EUR op jaarbasis, niet overstijgt, en steeds handelend samen met de onder A vernoemde (rechts)persoon, of samen met de onder C.1. vernoemde (rechts)persoon.

C.1. de BVBA Zenofi, vast vertegenwoordigd door mevr. Martine Vandezande, die gemandateerd wordt om in naam en voor rekening van de vennootschap de hierna vermelde handelingen te verrichten :

- de vertegenwoordiging van de vennootschap in relatie met één of een groep van werknemers van de vennootschap; het ontwerpen, aangaan, herzien en ondertekenen van alle werkaanbiedingen, arbeidsovereenkomsten, niet-concurrentiebedingen en alle noodzakelijke of nuttige wijzigingen met betrekking tot voordelen en confidentialiteitsovereenkomsten; het ondertekenen van alle documenten met betrekking tot ontslagen; het ondertekenen van dadingen met ontslagen werknemers; het ondertekenen van alle documenten zoals onder meer CAO's, waarin de rechten en verplichtingen van één of meerdere werknemers ten opzichte van de Vennootschap en/of vice versa, zijn vastgelegd; het ondertekenen van alle, al dan niet wettelijk verplichte op te maken documenten die in het algemeen de relatie tussen de vennootschap en één of meerdere werknemers van de vennootschap bepalen en regelen; en in het algemeen om alles te doen dat vereist of nuttig is voor de uitvoering van onderhavig mandaat zoals onder meer de uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen, nationale, sectorale en bedrijfscao's, verplichtingen en aangiften in het kader van de sociale wetgeving.

- voor zover voormelde handelingen, per transactie of per geheel van samenhangende transacties, het bedrag van 200.000,- EUR op jaarbasis, indien het gaat om arbeidsovereenkomsten, resp. 250.000,- EUR op jaarbasis, indien het gaat om overeenkomsten van zelfstandige samenwerking, niet overstijgen.

- en steeds handelend samen met één van de onder A of B vernoemde (rechts)personen.

Deze delegatie van bevoegdheden gaat in op 7 februari 2019, en is geldig tot ze herroepen wordt door een nieuwe beslissing van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beslist tenslotte om aan mevrouw Sofie Vandeginste of enige andere medewerker van het kantoor Deweer, Vandeginste & Leroi BVBA, met maatschappelijke zetel te Guido Gezellestraat 4 te 8790 Waregem en aan mevrouw Pascale Neuts wonende te 3500 Hasselt, Alverbergstraat 47, een bijzondere volmacht te verlenen waarbij zij elk afzonderlijk, met recht van indeplaatsstelling, de mogelijkheid hebben om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot neerlegging van de voormelde coördinatie op de griffie van de rechtbank van koophandel, de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en verder om alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de KBO.

Getekend,

Pascale Neuts,

Bijzonder gevolmachtigde.