

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20043616

Ondernemingsrechtbank

10 MAART 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0405 999 438

Naam

(voluit) : NOVA NATIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Haminastraat 4 - 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders - Aanstelling Bijzondere Volmachtdrager - Volmacht

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, c.q. artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 2 maart 2020)

De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het gegeven dat de mandaten van Scheldetrans BV, vast vertegenwoordigd door Pepijn Geerardyn en 1DR8natie BV, vast vertegenwoordigd door Pieter Geerardyn zijn afgelopen op 18 februari 2020.

De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap voor een duur van zes (6) jaar:

-Scheldetrans BV, met maatschappelijke zetel te Gregie De Maeyerstraat 2, 9150 Kruibeke, met ondernemingsnummer 0545.862.154 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Pepijn Geerardyn; en

-1DR8natie BV, met maatschappelijke zetel te Pastoor Van den Eyndelaan 5, 2390 Malle, met ondernemingsnummer 0545.855.127 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Pieter Geerardyn.

Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

2. De aandeelhouders verlenen volmacht aan Meester Davy Gorsel , Meester Michiel Roovers en Meester Pieter Dierckx, en elke andere advocaat bij advocatenkantoor Quorum Advocaten BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0834.703.113 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2 maart 2020)

Op voorstel van de voorzitter, vat de vergadering de bespreking over de punten van de agenda aan.

1. Herroeping volmachten

De vergadering besluit om alle bijzondere volmachten die in het verleden werden toegekend, en die op heden nog van kracht zijn, te herroepen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge



2. Aanstelling bijzonder volmachtdrager

De vergadering besluit om 1DR8natie BV, vertegenwoordigd door Pieter Geerardyn, aan te stellen als bijzonder volmachtdrager van de Vennootschap met betrekking tot de volgende rechtshandelingen:

- de dagelijkse communicatie en briefwisseling;
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van publieke diensten, private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, FANC, RIZIV, administratie van douane en accijnzen, alle fiscale administraties, o.a. directe belastingen, BTW, het postkantoor, telecom maatschappijen, spoorwegmaatschappijen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle overige transportmaatschappijen;
- het ontvangen, in naam van de Vennootschap, van alle documenten, aangetekende brieven, pakketten, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden alsook het ondertekenen en verstrekken van geldige ontvangstbewijzen; en
- het ondertekenen van offertes, commerciële aanbiedingen, openbare of private aanbestedingen of "request for proposals" binnen het kader van de normale bedrijfsuitvoering, ongeacht het bedrag.

3. Volmacht inzake publicatie

De vergadering verleent volmacht aan ieder van Meester Davy Gorselé, Meester Pieter Dierckx en Meester Michiel Roovers, en elke andere advocaat bij advocatenkantoor Quorum Advocaten BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0834.703.113 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber