

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

b
s

20076563

ONDERNEMINGSRECHTBANK

26 JUNI 2020

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0442.640.593

Naam

(voluit) : VAN DER POORTEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : DIESTSESTEENWEG 624, 3010 KESSEL-LO

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN – VOLMACHT – DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN – BENOEMING VOORZITTER**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 13 juni 2020

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 13 juni 2020:

- de heer Dirk Van der Poorten, wonende te Hoogvorstweg 49, 3080 Tervuren;
- de heer Jeroen Van der Poorten, wonende te Koekoeksplein 5, 3360 Bierbeek;
- de heer Filip Van Wezemaal, wonende te Rue des Moulins 67, 1390 Grez-Doiceau,

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

De mandaten zijn bezoldigd.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV (RPR 0451.657.041), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur, d.d. 13 juni 2020

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 13 juni 2020, de heer Dirk Van der Poorten, wonende te Hoogvorstweg 49, 3080 Tervuren te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 13 juni 2020 de heer Dirk Van der Poorten, wonende te Hoogvorstweg 49, 3080 Tervuren te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf 13/06/2020, als volgt samengesteld:

- de heer Dirk Van der Poorten, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Jeroen Van der Poorten, bestuurder;
- de heer Filip Van Wezemaal, bestuurder.

De heer Dirk Van der Poorten,

gedelegeerd bestuurder.

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