

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*20112657\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

17-09-2020

Griffie  
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0534 552 152

Naam

(voluit) : Jansen Grondopzuiging

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Weelde 31 - 2330 Merksplas

**Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht**

(uittreksel uit eenparige en schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ondertekend op 11 september 2020)

De enige aandeelhouder besluit tot goedkeuring, voor zoveel als nodig, van het ontslag van Jansen Johnny en Bruurs Elly.

De enige aandeelhouder besluit tot benoeming van Roefs Group BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Boerinnestraat 26, Haven 55, 2030 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0726.892.264, vast vertegenwoordigd door Céline Michoel tot bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder beslist tot het verlenen van een volmacht aan elke advocaat bij Quorum Advocaten BV, met zetel te Amerika lei 219, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen 0834. 703.113 alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de algemene vergadering te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

(uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder van 11 september 2020)

De enige bestuurder besluit dat het in het belang van de Vennootschap is om een bijzondere volmacht (het "Bijzonder Mandaat") voor het stellen van handelingen van dagelijks bestuur te verlenen aan JB Consult BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Kleine Heerestraat 11, 2360 Oud-Turnhout.

De enige bestuurder meent immers dat zowel Johnny Jansen als Elly Bruurs, de bestuurders van JB Consult BV uitermate geschikt zijn om de Vennootschap bij te staan in haar dagelijkse werking gelet op het feit dat zijn beiden voordien ook bestuurder van de Vennootschap waren en aldus over bijzondere expertise beschikken.

Het wordt hierbij verduidelijkt dat volgende beslissingen in elk geval niet worden geacht handelingen van dagelijks bestuur uit te maken:

(i) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van verrichtingen of overeenkomsten tussen de Vennootschap enerzijds en de aandeelhouders c.q. personen verbonden met de aandeelhouders c.q. verwante personen van de aandeelhouders anderzijds;

(ii) delegaties van bevoegdheden (zowel interne beslissingsbevoegdheden als externe vertegenwoordigingsbevoegdheden) van de raad van bestuur van de Vennootschap, zowel aan bestuurders als aan niet-bestuurders;

(iii) de oprichting, verwerving, overdracht, herstructurering (al dan niet in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en/of vereffening van een dochtervennootschap;

(iv) de uitoefening van de rechten (waaronder stemrechten) verbonden aan de aandelen aangehouden door de Vennootschap en de overdracht van aandelen aangehouden door de betrokken Vennootschap;

Op de laatste blz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

(v) de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door de Vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de Vennootschap die gebruikt worden en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de operationele activiteiten;

(vi) de opening, (re)organisatie en/of sluiting van een bijkantoor door de Vennootschap;

(vii) de toetreding tot en/of uittreding door de Vennootschap uit een joint venture of partnerschap met andere personen, met uitzondering van de toetreding tot tijdelijke maatschappen (TMS's);

(viii) de overname van een bedrijfstak, handelsfonds of algemeenheid van goederen door de Vennootschap;

(ix) het ondernemen van een nieuwe bedrijfsactiviteit die niet ondergeschikt of incidenteel is aan de als dan ontwikkelde activiteiten en/of het in belangrijke mate wijzigen van de aard van zulke activiteiten door de Vennootschap;

(x) de toetreding tot of wijziging van kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten c.q. - instrumenten ten belope van meer dan EUR 100.000 per boekjaar en/of de terugbetaling of wederinkoop van uitstaande schuldinstrumenten, anders dan in overeenstemming met de daarop toepasselijke voorwaarden en modaliteiten en/of aan normale commerciële ("at arm's length") voorwaarden, het voorgaande echter onverminderd de mogelijkheid om, in het kader van de normale bedrijfsvoering, opnames van fondsen te verrichten onder reeds toegestane doorlopende ("revolving") kredietopeningen opgenomen in het goedgekeurd budget. Bovenstaande is niet van toepassing voor kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten c.q. - instrumenten die gerelateerd zijn aan/behoren tot de gebruikelijke, operationele gang van zaken;

(xi) de goedkeuring van een jaarlijks business plan of budget van de Vennootschap of het aanbrengen van een wezenlijke verandering aan het goedgekeurd budget;

(xii) ultgaven of verbintenissen daartoe, met betrekking tot investeringen die niet gerelateerd zijn/behoren tot de gebruikelijke operationele gang van zaken (waaronder langdurige verbintenissen), ten belope van meer dan EUR 100.000 per boekjaar, hetzij in één enkele verrichting hetzij in een reeks van onderling verbonden verrichtingen. Bovenstaande is aldus niet van toepassing voor investeringen die gerelateerd zijn aan/behoren tot de gebruikelijke, operationele gang van zaken;

(xiii) het aanvaatten, beëindigen of daden van gedingen en/of gerechtelijke, administratieve of gelijkaardige procedures met een waarde van meer dan EUR 25.000;

(xiv) het toestaan van om het even welke zekerheid, met uitzondering van aanbestedingen in het kader van de activiteiten, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) garanties, borgstellingen, patronaatsverklaringen en alle overige persoonlijke zekerheden en/of hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige zakelijke zekerheden over de activa c.q. de handelszaak van de Vennootschap; en

(xv) het aangaan van enige arbeidsovereenkomst of overeenkomst tot zelfstandige samenwerking waarbij de jaarlijkse kostprijs hoger is dan EUR 75.000, tenzij voor operationele mensen, waarvoor vergelijkbare profielen en verloningen bestaan binnen de Vennootschap waarbij de jaarlijkse kostprijs de jaarlijkse kostprijs hoger is dan EUR 75.000, waarin niet is voorzien door een goedgekeurd budget

Dit mandaat wordt hen toegekend voor een duur van 6 jaar te starten vanaf de datum van deze besluiten dan wel tot het bestuursorgaan van de Vennootschap besluit om dit bijzonder mandaat in te trekken.

De enige bestuurder beslist tot het verlenen van een volmacht aan elke advocaat bij Quorum Advocaten BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen 0834.703.113 alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Ad-Ministerie BV  
vertegenwoordigd door  
Adriaan de Leeuw

Lasthebber