



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



20113403

neergelegd/ontvangen op

23 SEP. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0444 426 977

Naam

(voluit) : BEXPO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gieterijstraat 16 - 1502 Lembeek

Onderwerp akte : Vaststelling Overlijden Bestuurder - Vaststelling Benoeming Statutaire Opvolgster - Benoeming Bestuurder - Volmachten

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 september 2020)

Na beraadslaging over de agenda, heeft de vergadering de volgende beslissingen genomen:

1. Vaststelling overlijden statutaire bestuurder

De vergadering neemt akte van het overlijden van de statutaire bestuurder, de heer William Beeckman d.d. 24 april 2020.

2. Vaststelling benoeming statutaire opvolgster

In navolging van artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, stelt de vergadering vast dat mevrouw Greta Demey de statutaire opvolgster is van de bestuurder, heer William Beeckman.

De vergadering bevestigt dan ook dat mevrouw Greta Demey sedert 24 april 2020 statutaire bestuurder is van de Vennootschap.

3. Benoeming bijkomende bestuurder

De vergadering beslist de heer Filip Beeckman, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat neemt aanvang vanaf heden voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden vertegenwoordigd door ieder bestuurder afzonderlijk handelend.

4. Volmacht

Het vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katy Styfals en/of alle andere medewerkers van FINIVO, met zetel te 3070 Kortenbergh, Leuvensesteenweg 149, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten uit te voeren met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vervat in artikel 2:33 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren I en II en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van bestuurders gehouden op 22 september 2020)

Na beraadslaging over de agendapunten nemen de bestuurders eenparig en in het belang van de Vennootschap de volgende beslissingen:

1. Toekenning van bijzondere bevoegdheden

De bestuurders kennen aan de heer Jonas De Vroede wonende te Bergensesteenweg 308, 1500 Halle, de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe, met ingang vanaf heden.

De gevolmachtigde beschikt over de volgende bijzondere bevoegdheden:

- a. Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- b. Vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare diensten;
- c. Ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap, besteld door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
- d. Vertegenwoordigen van de Vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- e. Nemen van alle maatregelen nodig of nuttig om de beslissingen van de bestuurders/het bestuursorgaan van de Vennootschap uit te voeren;
- f. In dienst nemen en ontslaan van alle personeelsleden van de Vennootschap, onafgezien van hun functie of hiërarchische plaats;
- g. Bepalen van de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden van de Vennootschap;
- h. Afsluiten van contracten met zelfstandige dienstverleners;
- i. Afsluiten van contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap;
- j. Opvorderen, innen, in ontvangst nemen en kwijting geven voor alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard;
- k. Ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen;
- l. Huren en verhuren van alle roerende goederen en afsluiten van alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen;
- m. Huren en verhuren van alle onroerende goederen en afsluiten van alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen;
- n. Afsluiten van alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen;
- o. Onderhandelen en afsluiten van alle dadingen, vertegenwoordigen van de Vennootschap, als eiseres of verweerster, in rechte en in arbitrageprocedures, en eveneens het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen met betrekking tot deze procedures met inbegrip van bekomen van uitspraken en laten uitvoeren;

De gevolmachtigde mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van de voormelde bijzondere bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze.

2. Toekenning van bankbevoegdheden

De bestuurders kennen aan de heer Jonas De Vroede, voornoemd, de hieronder vermelde bankbevoegdheden toe, met ingang vanaf heden.

De gevolmachtigde beschikt over de volgende bankbevoegdheden:

- a. het openen of sluiten van alle rekeningen bij postkantoren of kredietinstellingen in België of in het buitenland;
- b. het uitvoeren van alle verrichtingen op de rekeningen van de Vennootschap;
- c. het ondertekenen, aanvaarden en endosseren van cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten;
- d. het aanvragen en aanvaarden van leningen of kredietfaciliteiten, zowel op korte als middellange of lange termijn;

Iedere bestuurder van de Vennootschap heeft de bevoegdheid om krediet- en andere instellingen in te lichten van voormelde besluiten omtrent de bankbevoegdheden.

3. Volmacht

Het bestuursorgaan besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katy Styfals en/of alle andere medewerkers van FINIVO, met zetel te 3070 Kortenbergh, Leuvensesteenweg 149, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten uit te voeren met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vervat in artikel 2:33 van het Wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren I en II en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Finivo NV
vertegenwoordigd door
Katy Styfhals

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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