



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



20140007

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 NOV. 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0442 752 243**

Naam

(voluit) : **GROVEN IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BIST 56, 2180 EKEREN**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 30 juni 2020

De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om, met ingang van 15 mei 2020:

- de heer Jan Groven, wonende te Bist 56, 2180 Ekeren;

- mevrouw Rita Groven, wonende te Bist 56, 2180 Ekeren

te herbenoemen 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.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, 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 en mevrouw Vanessa Jacobs 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 ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemings-loketten 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 verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuurs-orgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroeps-vereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemings-rechtbank, (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 elektro-nische interfaces van het ondernemings-loket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmacht-gever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Vooraf
behoorlijk
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet