



LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21003186

Het origineel dezer wordt neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

31 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0418 501 253

Naam

(voluit) : ALU - WETS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : NEEP 46, 9402 NINOVE

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/ OF BENOEMINGEN - VOLMACHT - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 2 september 2020

(Met eenparigheid van stemmen) worden, met ingang van 2 september 2020:

- mevrouw Martine De Dier, wonende te Kruisveldstraat (den) 68, 9400 Ninove;
 - de heer Patrick Van Den Eeckhoudt, wonende te Kruisveldstraat (den) 68, 9400 Ninove
- 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.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

De vergadering bekrachtigt voor zover als nodig hun mandaten sedert 29 mei 2020.

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 de heer Kurt Vermeersch, 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;
- 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 beroepsvereniging;
- 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.

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.

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.

Op de laatste blz. van LUK 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 - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur, d.d. 2 september 2020

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 2 september 2020, mevrouw Martine De Dier, wonende te 9400 Ninove, Kruisveldstraat(den) 68 te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De vergadering bekrachtigt voor zover als nodig haar mandaat als gedelegeerd bestuurder, sedert 29 mei 2020.

De raad van bestuur is vanaf heden, 2 september 2020 als volgt samengesteld:

- Mevrouw Martine De Dier, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- De heer Patrick Van Den Eeckhoudt, bestuurder.

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