

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21082573

Ondernemingsrechtbank

29 JUNI 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0452 910 024

Naam

(voluit) : De Markgraaf

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2920 Kalmthout - Kastanjedreef 59

Onderwerp akte : Benoeming bijzondere volmachthouder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21 juni 2021

Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot bijkomende bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2020 voor een periode van zes jaar:

Mevrouw Deborah van de Wall

Libriesteeg 227

NL - 3011 HN Rotterdam

Het mandaat is onbezoldigd en loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2026.

Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot bijzondere volmachthouder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2020, aan wie bij wijze van delegatie en die bekleed wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden:

De heer Wim Veters

Arthur Goemaerelei 12

2018 Antwerpen

Inzonderheid is bepaald dat hij, alleen handelend de bevoegdheid heeft om namens de vennootschap:

1. De gewone briefwisseling te ondertekenen.
2. Ite koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten van de vennootschap, binnen het kader van haar voorwerp, te verhandelen.
3. Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap verschuldigd kunnen zijn, zo in kapitaal als interest en bijhorigheden, - om welke reden het ook zij - alle geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.
4. Alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, interesten en bijhorigheden.
5. Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogatie te eisen of toe te staan.
6. Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen; cognosementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.
7. Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
8. Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit de KBO, Ondernemingsloketten en BTW te bewerkstelligen.

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")



9. De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen, zoals onder meer telecommatenschappen, het bestuur van posten, van maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw, de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.

10. De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerder te verzorgen.

11. De vennootschap op enigerlei wijze te verbinden jegens derden voorzover de financiële impact van deze verbintenis voor de vennootschap minder bedraagt dan 25.000 EUR.

12. Alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige aanvraagformulieren.

Volmacht

Speciale volmacht – met recht van indeplaatsstelling – wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Kathleen Mostmans, wonende te 2520 Oelegem, Knodbaan 67; om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Johanna Imbrechts
Lasthebber