



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

be
d
B
St



21124388

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0821.976.416

Naam

(voluit) : S.AIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 4, 9308 Gijzegem, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder; Bijzondere volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 16/09/2021:

1 Ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag dat met ingang van 16 september 2021 werd aangeboden door de heer Patrick Dermaut, wonende te Polen, Stodolska 25G, 44-292 Zwonowice, als bestuurder van de Vennootschap.

2 Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om de besloten vennootschap Nicks met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het ondernemingsnummer 0711.888.443, met ingang van 16 september 2021 te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2025. De enige aandeelhouder neemt kennis van de aanstelling door Nicks BV, van de heer Nick Vandenbulcke als vaste vertegenwoordiger van Nicks BV in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

3 Uitvoering beslissingen

De enige aandeelhouder gelast het bestuur met de uitvoering van deze beslissingen. Het bestuur kan in dat kader een volmacht toekennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

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").

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 16/09/2021:

1 Bijzondere volmachten aan Nick Vandenbulcke, Olivier Dons en Eddy Wybo

Het bestuur beslist om met het oog op de bevordering van de organisatie en de werking van de Vennootschap de hierna omschreven bijzondere volmachten te verlenen aan de volgende personen (de "Volmachtdragers"):

- de heer Nick Vandenbulcke, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7,
- de heer Olivier Dons, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 6, en
- de heer Eddy Wybo, wonende te 2970 's Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 119/A.

Deze volmacht gaat in op heden en geldt voor onbepaalde duur, tot de herroeping door het bestuur. De volmacht is persoonlijk en niet overdraagbaar. De mogelijkheid van indeplaatsstelling wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Elke Volmachtdrager kan, afzonderlijk handelend, de volgende (rechts-)handelingen stellen voor rekening van de Vennootschap:

- a) het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, aanbestedingen, bestellingen en contracten inzake rook- en warmteafvoersystemen, daglichttechnieken en industriële ventilatie, ongeacht het bedrag;
- b) het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, aanbestedingen, bestellingen en contracten inzake andere dan sub (a) bedoelde aangelegenheden, tot een maximumbedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per verrichting;
- c) het afsluiten van commerciële contracten met klanten met betrekking tot de verkoop, de plaatsing, het onderhoud en het herstel van rook- en warmteafvoersystemen, daglichttechnieken en industriële ventilatie, in naam en voor rekening van de Vennootschap;
- d) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle import- en exportdocumenten, pro forma facturen, douanedocumenten en elk ander document in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de Vennootschap;
- e) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of goederen aan de Vennootschap, besteld door Bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
- f) het contracteren met instellingen van openbaar nut (water, gas en elektriciteit);
- g) het opvorderen, innen, in ontvangst nemen en verlenen van kwijting voor alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard, tot een maximumbedrag van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) per verrichting;
- h) het openen of sluiten van alle rekeningen bij postkantoren of kredietinstellingen in België;
- i) het uitvoeren van de volgende verrichtingen op de bestaande rekeningen bij postkantoren of kredietinstellingen op naam van de Vennootschap:
 - de betaling van alle facturen opgesteld door de leveranciers van de Vennootschap in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de Vennootschap;
 - de betaling van alle salarissen, lonen, wedden en alle andere betalingen vereist in het kader van het beheer van de payroll van de Vennootschap;
 - de betaling van alle bedragen verschuldigd onder de sociale, fiscale en BTW-wetgeving.

Het bestuur bevestigt de eventuele (rechts-)handelingen die de Volmachtdragers in het kader van de bovenstaande volmacht zouden hebben gesteld sinds 7 juli 2021.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2 Uitvoering beslissingen (volmacht)

Het bestuur neemt vervolgens kennis van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 16 september 2021, waarin het ontslag van de heer Patrick Dermout als bestuurder aanvaard werd en overgegaan werd tot de benoeming van Nicks BV als bestuurder van de Vennootschap, waarbij de heer Nick Vandenbulcke optreedt als vaste vertegenwoordiger.

Het bestuur beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

(get.) Pieter Van Reybrouck, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").