



**Luik B**

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

Vc  
behc  
aan  
Belg  
Staat



**\*21145117\***

Ondernemingsrechtbank

02 DEC. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr : **0428 421 383**

**Naam**

(voluit) : **ENGEB0**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **PAARDENMARKT 83, 2000 ANTWERPEN**

**Onderwerp akte : HERBENOEMING - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, d.d. 13 maart 2021:

De algemene vergadering van de vennootschap besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6 jaar en met ingang van heden, 13 maart 2021:

- Jan Engels, wonende te Stijfselei 1, 2000 Antwerpen;
- Marc Engels, wonende te Lucienplein 8, 8670 Koksijde;
- Godelieve Engels, wonende te Onderheide 43, 2930 Brasschaat;
- Maria Engels, Bordink 41/3, 2170 Merksem.

Het mandaat van de bestuurders van de vennootschap zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij enig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 13 maart 2021:

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 13 maart 2021:

- de heer Marc Engels, wonende te Lucienplein 8, 8670 Koksijde; en
- de heer Jan Engels, wonende te Stijfselei 1, 2000 Antwerpen,

te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders;

bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 13 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 13 maart 2021, zodoende als volgt samengesteld:

- mevrouw Godelieve Engels, bestuurder,
- de heer Jan Engels, gedelegeerd bestuurder en bestuurder,
- de heer Marc Engels, gedelegeerd bestuurder en bestuurder,
- mevrouw Maria Engels, bestuurder.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy en Dominique Jaminet, 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 ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

□het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

□alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



- ☐ 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 beroepsorde 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;
- ☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijk-ke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- ☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

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.

Marc Engels,  
gedelegeerd bestuurder.

Jan Engels  
gedelegeerd bestuurder