

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22008554

neergelegd/ontvangen op

12 JAN. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0404 479 013

Naam

(voluit) : **Jabelmat**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Tervurenlaan 242 A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België**

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders - Benoeming van de commissaris - Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten - Wijziging adres van de zetel van de Vennootschap - Ontslag van een gedelegeerd-bestuurder - Toekenning bijzondere volmachten - Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 24/12/2021)

*** Ontslag van bestuurders**

De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt voor zover als nodig het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 24 december 2021:

-Goelo S.A., met zetel te Boulevard Grande Duchesse Charlotte 2, 1130 Luxemburg (Luxemburg), vast vertegenwoordigd door de heer Simon de Merode;

-WSB 1 Grundstück S.A., met zetel te Boulevard Grande Duchesse Charlotte 2, 1130 Luxemburg (Luxemburg), vast vertegenwoordigd door mevrouw Hélène d'Escayrac;

-De heer Baudoin de Merode, wonende te Don Boscolaan 22, 1150 Brussel (België);

-De heer Jonathan Debue, wonende te Willebroekkaai 22, 1000 Brussel (België); en

-De heer Emiel Weemaes, wonende te Dreefstraat 3, 9130 Doel (België).

-De heer Simon de Merode, Polderstraat 51, 2260 Westerlo

De enige aandeelhouder beslist om aan de ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot op heden. De definitieve kwijting zal voorgelegd worden aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden om de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2021 goed te keuren.

**** Benoeming van bestuurders**

De enige aandeelhouder benoemt volgende personen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang van heden:

-De heer Antoon Tessier, wonende te Otto Veniusstraat 3, 2000 Antwerpen;

-De heer Jan Adam, wonende te Asbroeklaan 26, 2900 Schoten;

-De heer Guy Janssens, wonende te Lindenlei 52, 2900 Schoten;

-De heer Jeroen Provoost, wonende te Stefaniestraat 22, 2018 Antwerpen;

-Mevrouw Laura Verlaeck, wonende te Pieter Coeckelaan 20, 2020 Antwerpen.

Hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027 betreffende het boekjaar eindigend op 31 december 2026. Voormelde bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

Overeenkomstig artikel 17 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - 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").

*** Benoeming van de commissaris

De enige aandeelhouder beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72/bus 1, 2600 Antwerpen, België, vertegenwoordigd door de heer Michaël Delbeke, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van 3 opeenvolgende boekjaren en zal de boekjaren eindigend op 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023 omvatten. Het mandaat van de commissaris zal derhalve eindigen op de algemene vergadering van aandeelhouders in 2024 die de jaarrekening van 31 december 2023 goedkeurt.

De bezoldiging die de commissaris ontvangt voor de uitvoering van zijn mandaat bedraagt 4.500,00 EUR per jaar, exclusief onkosten en BTW. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen, alsook in het geval er zich een fundamentele wijziging van de structuur van de Vennootschap voordoet of de draagwijdte van de wettelijke controle wijzigt.

**** Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan ieder advocaat van EY LAW BV, met zetel te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, met het recht tot subdelegatie door iedere advocaat van EY LAW BV aan haar onderaannemer, de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend. In het bijzonder zal de bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende het ontslag en de benoeming van bestuurders en van de benoeming van de commissaris van de Vennootschap.

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 24/12/2021)

* Wijziging adres van de zetel van de Vennootschap

De bestuurders besluiten om het adres van de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Tervurenlaan 242 A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe naar Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, en dit met ingang van 24 december 2021.

De bestuurders besluiten eveneens om het adres van de vestigingseenheid van de Vennootschap met nummer 2.104.789.043 te verplaatsen naar Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen en dit met ingang van 24 december 2021.

** Ontslag van een gedelegeerd-bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Goelo S.A., vast vertegenwoordigd door de heer Simon de Merode, met ingang van 24 december 2021, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

*** Toekenning van bijzondere volmachten

De bestuurders besluiten om, met ingang van 24 december 2021, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, de Directeur Financiën/Chief Financial Officer van de Vennootschap en de Manager General Accounting van de Vennootschap, ieder alleen handelend bevoegd, volgende bijzondere volmachten toe te kennen voor onbepaalde duur:

1) Het bepalen van het beleid met betrekking tot de financiële instellingen.

Dit omvat volgende niet-limitatieve lijst: het openen en sluiten van rekeningen in euro en vreemde valuta, het bepalen van de bankgegevens op facturen en het bepalen via welke financiële instelling uitgaande betalingen en domiciliëringen worden uitgevoerd.

2) Het opnemen van liquiditeitsbehoeften.

Dit omvat volgende niet-limitatieve lijst: aangaan van leningen bij financiële instellingen, factoring en leasing binnen de perken van de financiële plannen die de raad van bestuur heeft bepaald.

3) Het beleggen van liquiditeitsoverschotten.

Dit omvat volgende niet-limitatieve lijst: spaarrekeningen, termijnrekeningen en soortgelijke. In geval van deelnemingen in beleggingsfondsen, zal een specifiek voorstel aan de raad van bestuur voorgelegd worden.

4) Het afdekken van financiële risico's zoals wisselrisico's en renterisico's en het bepalen van de producten die hiervoor in aanmerking komen.



- 5) Het bepalen van het beleid met betrekking tot faciliteiten voor uitgaande bankgaranties en borgtochten.
6) Het bepalen van de toegestane betaalmethodes en hun limieten voor uitgaande betalingen en ontvangsten.

Dit omvat volgende niet-limitatieve lijst: Sepa Credit transfers (SCT), internationale overschrijvingen, Sepa direct debits (SDD- domiciliëringen), debetkaarten, kredietkaarten, betaalterminals, geldafhalingen- en stortingen en aanhouden van kassen in euro en vreemde valuta.

7) Het opzetten van de handtekeningsbevoegdheid voor uitgaande betalingen met inachtneming van het vier-ogen-principe. Het is niet toegestaan dat betaalbestanden worden getekend door iemand die betrokken is in het aanmaakproces.

8) Het opzetten van de handtekeningsbevoegdheden voor domiciliëringen met inachtneming van één controlehandtekening. Het is niet toegestaan dat domiciliëringsbestanden worden getekend door iemand die betrokken is in het aanmaakproces.

9) Het beheer van de bi-directionele bankportalen voor de elektronische communicatie met de financiële instellingen.

**** Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

De bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan ieder advocaat van EY LAW BV, met zetel te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, met het recht tot subdelegatie door iedere advocaat van EY LAW BV aan haar onderaannemer, de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselse-steenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw