



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

bel
a.
Be
Sta



22016999

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 JAN. 2022

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0831 820 629

Naam

(voluit) : **Van Moer Stevedoring**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vitshoekstraat 11 - 2070 Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris - Volmacht - (Her) benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Wijziging vast vertegenwoordiger - Volmacht

(uittreksel het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 24 juni 2019)

Op de algemene vergadering vervalt het mandaat van de commissaris, Moore Stephens Audit BV CVBA (RPR 0453.925.059). De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering het mandaat van de commissaris te hernieuwen.

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Stephens Audit CVBA (ondernemingsnummer 0453.925.059), kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2022. Moore Stephens Audit CVBA duidt de heer Johan Van Mieghem aan als vaste vertegenwoordiger.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door een van haar bestuurders, Adriaan de Leeuw of Ruth Okorieh, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) individueel handelend, met recht tot indeplaatsstelling 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:

- o 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;

- o het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- o het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- o het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- o alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...

- o 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.

(uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 januari 2022)

De buitengewone algemene vergadering beslist unaniem om met ingang vanaf 1 januari 2022 Van Moer Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Van Moer (in plaats van vaste vertegenwoordiger Van Moer Management BV, vast vertegenwoordigd door Van Moer Johan), te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor een duurtijd van 6 jaar, dit is tot de algemene vergadering van 2028, die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2027.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door een van haar bestuurders, Adriaan de Leeuw of Ruth Okorieh, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) individueel handelend, met recht tot indeplaatsstelling voor:

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").



- 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:

o 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;

o het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

o het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

o het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

o alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...

o 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.

(uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 18 januari 2022)

De raad van bestuur beslist Van Moer Group NV, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Moer, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder per 1 januari 2022, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door een van haar bestuurders, Adriaan de Leeuw of Ruth Okorieh, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) individueel handelend, met recht tot indeplaatsstelling 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:

o 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;

o het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

o het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

o het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

o alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...

o 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.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber