

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22044957

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

30 MAART 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0455 400 845**

Naam

(voluit) : **BAERT MENGVOEDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **HANSEVELDE 1 - 9240 ZELE**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - VOLMACHT - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 29 december 2020

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 17 december 2020

- mevrouw Baert Ann, wonende te Rijkenhoek 60, 9240 Zele;

- de heer Baert Eric, wonende te Buffelstraat 7, 9240 Zele;

- de vennootschap Baert Holding NV, gevestigd te Buffelstraat 7, 9240 Zele ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0690.936.839 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Baert, wonende te Hansevelde 3, 9240 Zele.

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en de heer Geert Van Peteghem, 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 ambachtenondernemingen 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 (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- 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 beroeps-orde 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.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2022 - Annexes du Moniteur belge



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.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 29 december 2020

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 17 december 2020, de vennootschap Baert Holding NV, gevestigd te Buffelstraat 7, 9240 Zele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)690.936.839, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Baert, wonende te Hansevelde 3, 9240 Zele, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigings-bevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 17 december 2020, van de heer Johan Baert, wonende te Hansevelde 3, 9240 Zele, in de plaats van de heer Herwig Baert, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Baert Holding NV, gevestigd te Buffelstraat 7, 9240 Zele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)690.936.839, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 17 december 2020, zodoende als volgt samengesteld:

- Baert Holding NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Baert, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- de heer Eric Baert, bestuurder;
- mevrouw Ann Baert, bestuurder.

Baert Holding NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Johan Baert.