



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22048797

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

7 APR. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0776 852 709

Naam

(voluit) : ACSW

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wolfsakker 5A, 9160 Lokeren

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder -
Delegatie van bevoegdheden**

Uittreksel uit de schriftelijke en eenparige besluiten van de aandeelhouders d.d. 29 maart 2022:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van JENTHI BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Steenberghe, en de heer Stefan Tournoy als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

[...]

De aandeelhouders beslissen vervolgens om SHV Consult BV, met zetel te Pijkenaas 13, 9830 Sint-Martens-Latem, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0892.029.519 (RPR Gent, afdeling Gent), die de heer Stefan Tournoy aanduidt als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als soort B-bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden, voor een duurtijd van zes jaar, die afloopt op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het kalenderjaar 2028.

[...]

Tot slot, beslissen de aandeelhouders om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs en de heer Mathieu Segaert van advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een afschrift van de onderhavige schriftelijke besluiten [...] ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 22 maart 2022:

1. Benoeming van AVDD BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Arne Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur besluit om aan de vennootschap AVDD BV, met zetel te Kortrijksestraat 313, 8500 Kortrijk en geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder het nummer 0521.920.277, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Arne Vandendriessche, het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te kennen en aldus te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur. [...]

Overeenkomstig artikel 5.11 van de statuten van de Vennootschap wordt zij, wanneer het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de Vennootschap ook moeten leveren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan, overeenkomstig artikel 5.10 van de statuten van de Vennootschap, aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

2. Delegatie van bevoegdheden aan AVDD BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Arne Vandendriessche

De raad van bestuur beslist vervolgens om AVDD BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Arne Vandendriessche, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en aan haar, zonder afbreuk te doen aan voormelde delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, de volgende specifieke bevoegdheden te delegeren, met ingang van heden:

- ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, bpost, telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
- ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap bezorgd door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
- alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
- alle huur- en leasecontracten, met betrekking tot onroerende of roerende goederen, afsluiten;
- alle contracten met betrekking tot confidentialiteitsverplichtingen of intellectuele eigendom afsluiten;
- alle volmachten voor gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen van dochtervennootschappen van de Vennootschap ondertekenen;
- alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten;
- alle contracten met leveranciers van de Vennootschap afsluiten;
- alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven; en
- alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

De voormelde bijzondere gevolmachtigde mag deze bevoegdheden alleen handelend uitoefenen. Deze delegatie van bevoegdheden wordt verleend met ingang van heden tot op het ogenblik waarop deze worden herroepen door een beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De bijzonder gevolmachtigde mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van de voormelde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar keuze, zonder evenwel de voormelde bevoegdheden in hun geheel te kunnen overdragen.

[...]

4. Toekenning van een bijzondere volmacht – formaliteiten

De raad van bestuur besluit tenslotte om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs en de heer Mathieu Segart van advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een kopie van de onderhavige notulen van de raad van bestuur op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Mathieu Segart
Bijzonder gevolmachtigde