

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22059036

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 MEI 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0404.754.274**

Naam

(voluit): **AVA-PAPIERWAREN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Brederodestraat 15
2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME - ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit twee akten verleden voor Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302 op achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

DAT :

- de naamloze vennootschap "AVA-PAPIERWAREN" met zetel te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 15, BTW-nummer BE0404.754.274, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0404.754.274, overnemende vennootschap, bij wijze van fusie en met ingang van dertig april tweeduizend tweeëntwintig om middernacht, de naamloze vennootschap "AVA - LIÈGE", met zetel te 4020 Liège, Boulevard de la Constitution 18, BTW-nummer BE0446.747.554, ondernemingsnummer (RPR Liège afdeling Liège) 0446.747.554, overgenomen vennootschap, heeft overgenomen;

- het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal wordt gebracht van negenhonderddertigduizend euro (€ 930.000,00) op één miljoen vierenvijftigduizend euro (€ 1.054.000,00);

- vanaf één januari tweeduizend tweeëntwintig de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap;

- de conclusie van het bijzonder verslag van de commissaris de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN EN CO BEDRIJFSREVISOREN - CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN ET CO RÉVISEURS ", in het kort " CALLENS, PIRENNE & CO, BEDRIJF ", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, BTW-nummer BE0427.897.088, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0427.897.088, vertegenwoordigd door de heer Philip CALLENS, aangaande de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig de artikelen 12:26 WVV juncto artikel 7:179 WVV en artikel 7:197 WVV; het onderzoek van de toegepaste waarderingsmethode, de waardering en het aantal aandelen die worden uitgegeven gelet op de fusie, luidt letterlijk als volgt:

"Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap AVA-PAPIERWAREN NV

Overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), voorziet de vennootschap AVA PAPIERWAREN NV een fusie door overneming van de vennootschap AVA LIÈGE SA. Aangezien er gebruik gemaakt zal worden van de vrijstellingen van verslaggeving zoals bepaald in artikel 12:25 en 12:26 WVV, bestaat onze opdracht enkel uit het opstellen van het verslag conform artikel 7:197 §1 WVV. Wij brengen hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap AVA PAPIERWAREN NV (hierna "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 april 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen."

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 19 april 2022, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de bijkomende inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 1.038.731,06, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 275 gewone aandelen. Er worden geen ander bijzondere rechten of voordelen toegekend aan deze aandelen of aan de inbrengers

Inzake de uitgifte van de aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- De inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- De verantwoording van de uitgifteprijs; en
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- De inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

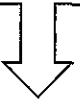
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- Uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 en 7:179 van het WVV in het kader van de inbreng in natura ingevolge de fusie door overnemering voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen van de overnemende vennootschap, om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de tengevolge van de fusie gedane inbreng in het kapitaal en de ingevolge de fusie besloten uitgifte van nieuwe aandelen.

- de statutaire bepalingen van de overnemende vennootschap gewijzigd werden omtrent de aandelen en de overdracht van aandelen, het bestuur, de vertegenwoordiging en de controle, de (werking van de) algemene vergadering te wijzigen, meer bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand.

- de bepalingen van de statuten van de overnemende vennootschap herwerkt werden omtrent de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, op het vlak van de ontbinding en de vereffening, omtrent de vereniging van alle aandelen in één hand te schrappen, en de algemene bepalingen.

Als gevolg van het voorgaande werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.

2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.

3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft als voorwerp:

De handel in, de bewerking en het vervoer van allerhande papierwaren, verpakkingsmateriaal, huishoudartikelen en feestartikelen, kantoorbenodigdheden, alsmede allerhande verbruikswaren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon.

Het verwerven, beheeren en vervreemden van beleggingsgoederen allerhande, zo onroerende als roerende.

Het nemen en hebben van belangen in ondernemingen van alle aard.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen van alle aard.

Het optreden als lasthebber, bestuurder, bewindvoerder, vereffenaar, in vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

4. - de vennootschap gevestigd is te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 15 in het Vlaamse Gewest.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

5. zij bestaat voor onbepaalde duur.

6. - het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierenvijftigduizend euro (€ 1.054.000,00). Het is vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderdvijfenzeventig (10.275) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tienduizend tweehonderd vijfenzeventigste (1/10.275ste) van het kapitaal.

7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

9. de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de tweede maandag van de maand juni om tien (10) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die aandeelhouder moet zijn en houder is van een geschreven volmacht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid beslist tot een geheime stemming."

11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De raad wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. Indien er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn aangesteld fungeert de oudste in jaren als voorzitter.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan ten minste één van zijn leden tot "gedelegeerd bestuurder" benoemen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van afgevaardigde bestuurder.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Aleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

12. - het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de herbenoeming als bestuurder van:

* mevrouw DE BIE, Maria Benedicta Julia, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 532.

* de heer VAN WEDDINGEN, Koen Henri Eric, wonende te 2930 Brasschaat, Tolbareel 113.

* mevrouw VAN WEDDINGEN, Fay Warda Yvonne, wonende te 9111 Sint-Niklaas-Belsele, Kleemstraat 90.

* de heer VAN WEDDINGEN, Frank Philip Alida, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 530.

De mandaten gelden voor een duur van zes (6) jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

13. - als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en met de macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: de heer ELSSEN Chris, fiscaal accountant met ITAA nummer 10.502.470, wonende te 2580 Putte, Draplei 23, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat, het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor aangehecht
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap AVA – PAPIERWAREN op datum van 28 april 2022;

BLIJKT dat:

- de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 2018 Antwerpen, Brederodestraat 15 naar Kapelanielaan 6, 9140 Temse, gevestigd in het Vlaamse Gewest en dit met ingang vanaf 28 april 2022.

- als gedelegeerd bestuurder benoemd werd, aan wie de macht toegekend wordt de vennootschap, alleen handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te verbinden: mevrouw DE BIE, Maria Benedicta Julia, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 532. Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder.

- als bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aangesteld werden en dit beperkt tot 6 jaar vanaf 28 april 2022:

* de heer VAN WEDDINGEN, Koen Henri Eric, wonende te 2930 Brasschaat, Tolbareel 113.

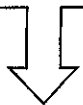
* mevrouw VAN WEDDINGEN, Fay Warda Yvonne, wonende te 9111 Sint-Niklaas-Belsele, Kleemstraat 90.

* de heer VAN WEDDINGEN, Frank Philip Alida, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 530.

Telkens met recht van indeplaatsstelling, die evenwel enkel kan gelden voor specifieke en bijzondere rechtshandelingen. Deze indeplaatsstelling kan nooit in de algemene zin worden gegeven.

teneinde namens de vennootschap:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Het voeren van briefwisseling,
 - Het openen van bankrekeningen en daarop betalingen uitvoeren; het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege openbare en private besturen, vennootschappen of welke personen ook en hieromtrent kwijting verlenen; het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten, het endosseren, het accepteren en avaliseren van alle wisselbrieven;
 - Het afhaken bij of ontvangen van posten, koerierdiensten, toldiensten, douaneadministraties, vervoerondernemingen, spoorwegen, gerechtelijke administraties, handelsregisters, gerechtsdeurwaarders van zendingen en stukken zoals brieven, kisten, pakken, colli's, ladingen, cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, gerechtsbrieven, dagvaardingen, betekeningen, al dan niet aangegeven, al dan niet met aangegeven waarde, en het aftekenen voor ontvangst van alle stukken en kwijtingen ter zake;
 - Het aan- en verkopen, het leasen en huren van diensten en roerende goederen zoals onder meer koopwaren en grondstoffen en het afsluiten van contracten in verband met het doel/voorwerp van de vennootschap;
 - Benoemen en ontslaan van personeel van de vennootschap, het vaststellen van hun wedden en vergoedingen, het ondertekenen van alle documenten in verband met wettelijke of administratieve verplichtingen inzake de sociale zekerheid, loonadministratie, pensioenen en voordelen en alle andere voorwaarden van indiensttreding of van uitdiensttreding overeen te komen;
 - De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle openbare diensten zoals post, telegraaf, telefoon, ondernemingsloket, KBO, BTW, douane alsook tegenover alle mogelijke private ondernemingen zoals verzekeringsmaatschappijen, vervoerondernemingen, banken, beroepsorganisaties om er alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren;
 - Alle leningen en kredietopeningen verlenen, aanvaarden en beëindigen;
 - Het ondertekenen van alle documenten in verband met de fiscale en administratieve verplichtingen inzake fiscale en parafiscale wetgeving, inclusief het aanvragen van en onderhandelen over fiscale rulings en afsluiten van akkoorden en dadingen met de fiscale administratie, evenals het indienen van subsidiedossiers en subsidieaanvragen en alle onderhandelingen en akkoorden ter zake;
 - De vennootschap te vertegenwoordigen in recht, als eiser, verweerder of tussenkomende partij, in juridische procedures, openbare verkopen, dadingen, bewarende maatregelen, faillissementen, inbeslagnemingen, rangregelingen, minnelijke schikkingen, aflossingsplannen, inclusief de aanstelling van advocaten, experts, bemiddelaars, vonnissen te bekomen en doen uitvoeren, beslag te laten leggen en uitvoeren;
 - Het negotiëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen, verlenen van kwijtingen van alle verzekeringscontracten;
 - Het opstellen van alle inventarissen van alle goederen en waarden, het vervullen van boekhoudkundige verplichtingen evenals het neerleggen en laten registreren, legaliseren of publiceren van officiële mededelingen en besluiten genomen door organen van de vennootschap of genomen in uitvoering van onderhevige volmachten, in uitvoering van de wettelijke of statutaire verplichtingen ter zake;
 - Alle algemene vergaderingen van dochtervennootschappen (zowel gewone, bijzondere als buitengewone, verenigingen of syndicaten bij te wonen, elke stem uit te brengen en alle notulen te tekenen);
 - Het beschermen middels registratie en depot van merknamen en modellen inclusief de aanstelling van depot- en merkenbureaus.
- Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk bij wege van onderhevige volmachtenregeling zijn toegekend aan één of meer van de hierin benoemde gevolmachtigden blijven voorbehouden aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap overeenkomstig de statuten.
- De raad van bestuur oefent toezicht uit op de uitoefening door de gevolmachtigden van hun mandaat. Elke verleende volmacht kan ten aanzien van elke individuele gevolmachtigde bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, genomen met gewone meerderheid, al dan niet gedeeltelijk, te allen tijde worden herroepen of gewijzigd.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notaris Filip Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- notulen van de raad van bestuur d.d. 28 april 2022