

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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

27 JULI 2022

Griffie



22095143

Ondernemingsnr : **0400 229 522**

Naam

(voluit) : **MAPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BAARDEGEMSTRAAT 13, 9420 ERPE-MERE**

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURSORGAAN - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 31 mei 2022:

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 3 mei 2022, tot de herbenoeming van:

-de vennootschap MAPE INVEST NV, gevestigd te Baarddegemstraat 13, 9420 Erpe-Mere, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.600.583 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Buggenhout, wonende te Langemunt 26, 9420 Erpe-Mere;

- de vennootschap AMMAX NV, gevestigd te Everdal 24, 9420 Erpe-Mere, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.948.782, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sandrine Van Buggenhout, wonende te Everdal 24, 9420 Erpe-Mere;

- de vennootschap PVB BV, gevestigd te Holbeekstraat 13, 9550 Herzele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0479.002.727, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philip Van Buggenhout, wonende te Holbeekstraat 13, 9550 Herzele;

als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 31 mei 2022:

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 3 mei 2022, tot de herbenoeming van de vennootschap MAPE INVEST NV, gevestigd te Baarddegemstraat 13, 9420 Erpe-Mere, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.600.583 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Buggenhout, wonende te Langemunt 26, 9420 Erpe-Mere als gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is met ingang vanaf 3 mei 2022, zodoende als volgt samengesteld:

-MAPE INVEST NV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van Buggenhout;

-AMMAX NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sandrine Van Buggenhout;

-PVB BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Van Buggenhout.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Claudia Beurghs, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



☐ 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 beroepsorde 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;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

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.

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.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening