



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



22112104

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

06 SEP. 2022

neergelegd ter griffie
Griffier,

Ondernemingsnr : 0433 574 954

Naam

(voluit) : EERDEKENS EN WILLEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : SOETEBEEK 6 - 3670 OUDSBERGEN

**Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - VOLMACHT - MEDEDELING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 § 4 wvv**

Uittreksel uit de algemene vergadering d.d. 01 juli 2022:

1. Benoeming bestuurder:

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 01 juli 2022, mevrouw Linda Vrolix, wonende te Soetebeek 65, 3670 Oudsbergen, benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.

De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 01 juli 2022, zodoende als volgt samengesteld:

- Eddy Eerdeken, bestuurder,
- Linda Vrolix, bestuurder.

2. Volmacht:

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, Claudia Beurghs en Tessa Loverix 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 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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



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 begunstigen 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.

Uittreksel uit het bestuursorgaan d.d. 25 juli 2022:

Mededeling overeenkomstig art. 2:8 § 4 WVV:

Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

Tegelijk mee neergelegd:

- notulen bestuursorgaan, d.d. 25 juli 2022 overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV

Eddy Eerdekenes,
bestuurder.