

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

b
l
s

22120138

NEERGELEGD

30 SEP. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0786 436 111

Naam

(voluit) : BELGIAN DISTRIBUTION GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Klein-Mechelen 18A, 2880 Bornem

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder, toekenning volmacht

Uittreksel uit de besluiten van het bestuursorgaan d.d. 15 september 2022:

1. De Raad benoemt met onmiddellijke ingang LUMA Comm.V., met zetel te Reepkenslei 20 bus c, 2550 Kontich, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0631.734.571, vast vertegenwoordigd door Rafaël Lambrix, in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap. Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Hij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur.

De gedelegeerd bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2. De Raad geeft, met onmiddellijke ingang, aan de heer Rafaël Lambrix, individueel handelend en zonder enige beperking, de volgende bevoegdheden met betrekking tot openbare aanbestedingen:

- het ondertekenen van de kandidatuurstellingen en offertes, en meer in het algemeen, alle documenten met het oog op de selectie, de toekenning en/of de uitvoering van openbare aanbestedingen, alsook, in dit kader, het onderhandelen, wijzigen, beëindigen of vernieuwen van contracten; en
- de Vennootschap handelend in haar hoedanigheid van eiser, verweerder of tussenkomende partij voor administratiefrechtelijke of burgerrechtelijke rechtscolleges te vertegenwoordigen.

3. De Raad verleent volmacht aan elk van haar bestuurders te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van het in deze notulen vermelde besluit.

De Raad verleent eveneens volmacht aan Stefaan Van Dyck, Frederik Meuwissen, Aline Gesquiere, Luc Jong, Simge Vatanlar en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law CVBA met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Luc Jong
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge