



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22131366

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 20 OKT. 2022

Ondernemingsnr : 0738 830 390

Naam

(voluit) : T-ELECTRO

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Wettersesteenweg 22B te 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, benoeming dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van d.d. 30 september 2022, van de BV T-ELECTRO (hierna de Vennootschap), met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B:

1. Ontslag van bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Tim Van den bussche, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, met ingang van heden.

Hem wordt eervol ontslag verleend. De Vennootschap bedankt hem voor het geleverde werk en wenst hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.

De algemene vergadering bevestigt dat ze op heden niet over informatie beschikt waardoor er geen kwijting zou kunnen worden verleend aan de heer Tim Van den bussche op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming van bestuurder

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden voor onbepaalde duur: BV T&S Mobility, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0789.841.997, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Tim Van den bussche, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV T&S Mobility om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Tim Van den bussche, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De huidige bestuurder van de Vennootschap is bijgevolg BV T&S Mobility, voornoemd, voor onbepaalde duur.

3. Bezoldiging van bestuurder

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

4. Aanvaarding door bestuurder

BV T&S Mobility – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemers de heer Saul Philippeth, mevrouw Julie Mattheeuws, mevrouw Elien Boderez en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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").

van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 30 september 2022 van de BV T-ELECTRO (hierna de Vennootschap), met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B:

1. Benoeming van dagelijks bestuurder

Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder met ingang van heden voor onbepaalde duur: BV T&S Mobility, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0789.841.997, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Tim Van den bussche, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B. De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de dagelijks bestuurder vennootschap BV T&S Mobility om – overeenkomstig artikel 2:55 WVV – de heer Tim Van den bussche, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van dagelijks bestuurder in onderhavige Vennootschap.

2. Invulling van dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist bijgevolg om aan BV T&S Mobility het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren.

Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, inclusief de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, worden daardoor gedelegeerd aan BV T&S Mobility. De Vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van de dagelijks bestuurder. In die hoedanigheid moet de dagelijks bestuurder zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Het dagelijks bestuur omvat, conform artikel 5:79 WVV, 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 minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

In die optiek omvat het dagelijks bestuur onder meer, maar niet uitsluitend:

- a) de verwerving van, de (groot- en detail)handel in, de (ver)huur van, het gebruik van, de terbeschikkingstelling van, het in leasing geven en nemen van, het (laten) onderhouden van, het (laten) repareren van en de advisering en opleiding in, alsook het verrichten van eender welke andere operationele handeling met betrekking tot, vervoersmiddelen, laadpalen, thuisbatterijen, zonnepanelen en andere daaraan gelieerde goederen, zulks ten aanzien van onder meer leveranciers en klanten;
- b) met betrekking tot voormelde activiteiten, het bepalen van het door de Vennootschap aangeboden gamma, de door de Vennootschap gehanteerde verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden, de door de Vennootschap geleverde service, de door de Vennootschap aangerekende prijzen en de door de Vennootschap toegestane kortingen of commerciële gunsten, alsook het opvolgen van betalingen en debiteuren en het in gebreke stellen van debiteuren, evenals het bepalen van andere soortgelijke aspecten of het stellen van soortgelijke handelingen;
- c) het aangaan van (commerciële) samenwerkingen met oog op de uitvoering van voormelde activiteiten, zoals overeenkomsten van onderaanneming of (juridisch, fiscaal, financieel, boekhoudkundig, marketing- of ander) advies;
- d) het aanwerven van en beëindigen van de relatie met werknemers;
- e) het promoten van (de activiteiten van) de Vennootschap, op eender welke wijze (bv. door de organisatie van events of het plaatsen van reclameberichten);
- f) het aangaan van verbintenissen, waaronder de verwerving en vervreemding van actiefbestanddelen en het aangaan en terugbetalen van schulden, die nodig zijn voor, dan wel bijdragen tot, de uitvoering van voormelde activiteiten met uitzondering van (i) het verstrekken van niet gebudgetteerde of begrote waarborgen en zekerheden, (ii) het aangaan van niet gebudgetteerde of begrote verbintenissen met betrekking tot onroerende goederen.

g) met betrekking tot voorgaande activiteiten, het voeren van administratie, het communiceren met en leveren van input aan adviseurs (bv. aan het boekhoudkantoor) en het stellen van andere soortgelijke handelingen.

Voor zover de verbintenissen voortvloeien uit of een uitwerking zijn van een door het bestuursorgaan goedgekeurde budgettering of begroting is er geen kwantitatieve grens op de bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Voor zover de verbintenissen niet voortvloeien uit of een uitwerking zijn van een door het bestuursorgaan goedgekeurde budgettering of begroting, zijn deze steeds beperkt tot 15.000,00 EUR.

Het dagelijks bestuur omvat echter (onder meer) niet het op eender welke wijze inleiden of (alleen) doorlopen van een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure, dan wel het treffen van een schikking in het kader van dergelijke procedure met uitzondering van diegene die volgt uit het opvolgen en invorderen van betalingen en debiteuren.

Alle voormelde grenzen, uitzonderingen en uitsluitingen zijn niet van toepassing indien omwille van het spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet gerechtvaardigd is.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

4. Bezoldiging van dagelijks bestuurder

Het mandaat van de zopas benoemde dagelijks bestuurder is bezoldigd.

5. Aanvaarding door dagelijks bestuurder

BV T&S Mobility – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als dagelijks bestuurder in de Vennootschap, zoals toegelicht in deze beslissing, te aanvaarden

6. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer de heer Saul Philippeth, mevrouw Julie Mattheeuws, mevrouw Elien Boderez en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 30 september 2022 van de BV T&S MOBILITY (hierna de Vennootschap), met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B:

1. Aanduiding van vaste vertegenwoordiger

De Vennootschap is aangesteld als bestuurder en dagelijks bestuurder van de rechtspersoon BV Telectro, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0738.830.390, voor een periode van onbepaalde duur.

Om deze reden moet de Vennootschap, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van deze mandaten in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Het bestuursorgaan beslist de heer Tim Van den bussche, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat en het mandaat als dagelijks bestuurder in de bestuurde rechtspersoon.

2. Bezoldiging van vaste vertegenwoordiger

Het mandaat van de zopas benoemde vaste vertegenwoordiger is bezoldigd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, gevolmachtigde

Hierbij neergelegd:

- Notulen van de bijzondere algemene vergadering ontslag en benoeming bestuurder d.d. 30 september 2022;
- Notulen van het bestuursorgaan benoeming dagelijks bestuurder d.d. 30 september 2022;
- Notulen van het bestuursorgaan aanduiding vaste vertegenwoordiger d.d. 30 september 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening