



**LUK B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*22141904\***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

**22 NOV. 2022**

Griffie

Ondernemingsnr : **0400 723 727**

**Naam**

(voluit) : **CDM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **HAAGDAM 2A EN +2A, 9140 TEMSE**

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - (HER)BENOEMING BESTUURDER(S) -  
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - KENNISNAME BENOEMING VASTE  
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 15/09/2022:

2. Ontslag bestuurder – (her)benoeming bestuurder(s)

Het mandaat van de bestuurders, de heren Hans Hemelaer en Frank Hemelaer, vervallen ter gelegenheid van de huidige jaarvergadering.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van bestuurder, de heer Hans Hemelaer, voormeld, met onmiddellijke ingang op heden, 15/09/2022. Ingevolge zijn ontslag wordt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder eveneens per 15/09/2022 beëindigd.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder, de heer Hans Hemelaer, voormeld, voor de uitoefening van zijn mandaat over het afgelopen boekjaar, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening per 30/04/2022.

Ter vervanging wordt beslist om aan te duiden als niet-statutaire bestuurder met onmiddellijke ingang op heden, 15/09/2022, en voor een duurtijd van zes opeenvolgende jaren, m.n. tot de jaarvergadering te houden in 2028 over boekjaar eindigend op 30/04/2028: FRELOTTE BV, met zetel te 9140 Temse, Haagdam 2A en +2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0885.815.876, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans HEMELAER.

De gekozen bestuurder, alsook de vaste vertegenwoordiger, aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.

De heer Frank HEMELAER, voormeld, met domicilie te 8300 Knokke-Heist, Bayauxlaan 67, wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder met onmiddellijke ingang op heden, 15/09/2022, voor een duurtijd van zes opeenvolgende jaren, m.n. tot de jaarvergadering te houden in 2028 over boekjaar eindigend op 30/04/2028.

Het mandaat voor de heer Frank HEMELAER, voormeld, is bezoldigd. Het mandaat van FRELOTTE BV, voormeld, is onbezoldigd.

De raad van bestuur van de vennootschap is aldus per heden, 15/09/2022, als volgt samengesteld:

- de heer Frank HEMELAER, voormeld, niet-statutaire bestuurder,
- FRELOTTE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans HEMELAER, voormeld, niet-statutaire bestuurder.

(Her)benoemd tot de jaarvergadering te houden in 2028 over boekjaar eindigend op 30/04/2028

Conform de statuten wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

### 3. 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, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet, 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 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.

### UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN NA AFSLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 15/09/2022:

#### 1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuur van de vennootschap wordt thans waargenomen door:

- de heer Frank HEMELAER, voormeld, niet-statutaire bestuurder,

- FRELOTTE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans HEMELAER, voormeld, niet-statutaire bestuurder.

(Her)benoemd tot de jaarvergadering te houden in 2028 over boekjaar eindigend op 30/04/2028.

Ingevolge de beëindiging van het bestuursmandaat van de heer Hans HEMELAER, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder met ingang van 15/09/2022, is het mandaat als gedelegeerd bestuurder eveneens teneinde gekomen met ingang van dezelfde datum, 15/09/2022.

Het bestuursorgaan beslist, met onmiddellijke ingang op heden, 15/09/2022, en voor de duurtijd van hun bestuurdersmandaat, voornoemde bestuurders, de heer Frank HEMELAER en FRELOTTE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans HEMELAER, te (her)benoemen, tot gedelegeerd bestuurders, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 20 c) van de gecoördineerde statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 21 van de gecoördineerde statuten.

De raad van bestuur van de vennootschap is per heden, 15/09/2022, aldus als volgt samengesteld:

- de heer Frank HEMELAER, voormeld, gedelegeerd bestuurder,

- FRELOTTE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans HEMELAER, voormeld, gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat voor de heer Frank HEMELAER, voormeld is bezoldigd, het mandaat van FRELOTTE BV, voormeld, is onbezoldigd.

Conform de statuten wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

## 2. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger FRELOTTE BV

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de beslissing van FRELOTTE BV tot benoeming van de heer Hans HEMELAER, wonende te Linthoutstraat 36, 1785 Merchtem, overeenkomstig artikel 2:55 WvV, als vaste vertegenwoordiger van FRELOTTE BV, met zetel te Haagdam 2A en +2A, 9140 Temse, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0885.815.876, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie (en tevens de functie als gedelegeerd bestuurder) in de vennootschap.

## 3. 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, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, 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 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.

MOORE FINANCE & TAX BV,

bij volmacht,

vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte BILLIET