



Lijst 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



22149074

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 DEC. 2022

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0430 198 760

Naam

(voluit) : **DE LAET INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **de Robianostraat 94 - 2150 Borsbeek**

Onderwerp akte : ontslag - benoeming - bevoegdheden

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 11/02/2022

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van en, in zoverre nodig, aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Hendrik Beltman in zijn hoedanigheid van bestuurder van categorie A en zulks met ingang van 1 oktober 2022.
2. De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te (her)benoemen voor een duur van zes jaar met ingang vanaf 1 oktober 2022:

- De heer Douglas Ross Lamont in de hoedanigheid van bestuurder van categorie A
- De heer Jan Hendrik Adrianus Huij in de hoedanigheid van bestuurder van categorie A
- De heer Pascal Baltussen in de hoedanigheid van bestuurder van categorie A
- De heer Wouter de Vries in de hoedanigheid van bestuurder van categorie A

Er zijn op heden geen bestuurders van categorie B.

De bestuurdersmandaten worden niet vergoed.

3. De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Frederic en Meester Tom Wera alsook aan elke andere advocaat bij het kantoor LMBD CVBA, met kantoor te Terhulpensesteenweg 177/7, 1170 Brussel en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 11/02/2022

De bestuurders nemen volgende besluiten:

1. De bestuurders beslissen om aan iedere persoon die de functie van bestuurder van categorie A vervult bij wege van bijzondere volmacht de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen om alleen op te treden inzake de hiernavolgende materies (exhaustieve lijst):

- Het voeren en ondertekenen van de algemene briefwisseling, de facturen en andere administratieve documenten van de Vennootschap.
- Het vertegenwoordigen van de Vennootschap (en het uitvoeren van alle soorten administratieve documenten die hiermee verband houden) tegenover de postadministratie, de belastingadministratie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge



(met inbegrip van de BTW-autoriteiten), het handelsregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de vakbonden, de beroepsorganisaties, de Nationale Bank, de socialezekerheidsadministraties, alsook voor elke andere (publieke of private) instantie, administratie en/of autoriteit;

-Het verrichten van alle handelingen die nodig of nuttig zijn om de wettelijke verplichtingen na te komen die op de Vennootschap of haar activiteiten rusten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verkrijgen/vernieuwen van alle soorten vergunningen, keuringen of toelatingen die nodig zijn voor de Vennootschap om haar activiteiten uit te oefenen;

-Het onderhandelen, uitvoeren van en toezicht houden op alle soorten contracten, evenwel beperkt tot een maximumbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,-) per contract (bedrag te berekenen op basis van het jaarlijkse volume van de aankopen/diensten of, bij gebreke daarvan, op basis van de totale waarde van het contract);

-Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle gerechtelijke procedures in elke graad van aanleg (met inbegrip van de Raad van State, het Hof van Cassatie of het Grondwettelijk Hof) of arbitrageprocedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, alsook om alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te nemen in het kader van dergelijke procedures (met inbegrip van het onderhandelen en het sluiten van een dadingsovereenkomst), tevens alle vonnissen nemen en laten uitvoeren (met inbegrip van verzoeken om beslagen en bevoegingen, zowel bewarend als uitvoerend), geheel het voorgaande voor geschillen die honderdduizend euro (€ 100.000,-) per vordering niet overschrijden;

-Het uitvoeren van alle betalingen, met welke middelen ook, en het uitvoeren van alle verrichtingen op de rekeningen van de Vennootschap bij banken of financiële instellingen in België of in het buitenland, evenwel beperkt tot een maximumbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,-) per transactie. Het openen of sluiten van dergelijke rekeningen. Het verlenen van kwijting. Het beheren van de financiële middelen van de Vennootschap. Het gebruiken van deposito's of kredietfaciliteiten van de Vennootschap. Het uitvoeren, betaling vragen of endosseren van cheques, promessen, wissels, alsook elke andere transactie met effecten, beperkt (in elk geval) tot een maximumbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,-) per transactie. Het afsluiten van (nieuwe) kredietfaciliteiten tot een maximumbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,-) per transactie;

-Het onderhandelen, uitvoeren van en toezicht houden op alle arbeidsovereenkomsten (met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, het vaststellen van verantwoordelijkheden, verloning en arbeidsvoorwaarden, bevordering of ontslag van het personeelslid), maar met uitzondering van alle handelingen in verband met arbeidsovereenkomsten betreffende personeelsleden met een bruto jaarsalaris van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,-).

-Het aanstellen en herroepen, binnen de grenzen van de bovenstaande bevoegdheden, van volmachtdraggers en aangestelden voor bijzondere handelingen of categorieën van handelingen, het bepalen van hun bevoegdheden en vergoedingen, met inbegrip van deze door middel van authentieke volmachten.

Voor deze bevoegdheden wordt geen vergoeding toegekend.

2.De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Frederic en Meester Tom Wera alsook aan elke andere advocaat bij het kantoor LMBD CVBA, met kantoor te Terhulpensesteenweg 177/7, 1170 Brussel en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

Carmen Theunis
Bijzonder gevolmachtigde