



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



23018722

neergelegd/ontvangen op

30 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0754 406 117**

Naam

(voluit) : **CROCUS IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **DA VINCILAAN 9, 1930 ZAVENTEM**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - VOLMACHT - MEDEDELING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 WVV**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 23 januari 2023:

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 23 januari 2023, van de heer Peter Carpentier, wonende te Hofstraat 11, 8400 Oostende, als bestuurder van de vennootschap.

Er werd door de ontslagnemende bestuurder eveneens verzocht aan de aandeelhouder om hem op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het inkomstenjaar 2022, definitief kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

De vergadering beslist dat, met ingang van 23 januari 2023:

- de heer Paul Peeters, wonende te Rostal 23, 2288 Bouwel;
 - de heer Bart Vanstiphout, wonende te Bredabaan 700, 2930 Brasschaat;
- worden benoemd als bestuurders voor onbepaalde duur.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 23 januari 2023, zodoende als volgt samengesteld:

- De heer Paul Peeters, bestuurder,
- De heer Bart Vanstiphout, bestuurder.

Zij vertegenwoordigen elk alleen optredend de vennootschap in en buiten rechte ten aanzien van derden overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

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 Eline Haekens, 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 (vooraangaande, 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;

Op de laatste blz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- ☐ 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.

Uittreksel uit het verslag van de bestuurders gehouden na afloop van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 23 januari 2023:

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 van de bestuurders d.d. 23 januari 2023 overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.

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

Verso : Naam en handtekening