



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23021746

NEERGELEGD

06 FEB. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MEDELLEN

Ondernemingsnr : **0429 995 654**

Naam

(voluit) : **ETABLISSEMENTEN J.MAES ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Reedonk 12, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 1 februari 2023)

1. Herbenoeming van bestuurders

De aandeelhouders stellen vast dat de bestuursmandaten van (i) de heer Dirk Maes en (ii) de heer Luc Maes een einde hebben genomen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2021 heeft goedgekeurd en die gehouden werd op 30 juni 2022. Er werd op deze vergadering evenwel geen beslissing genomen tot herbenoeming van de bestuurders.

De aandeelhouders beslissen bijgevolg (i) de heer Dirk Maes en (ii) de heer Luc Maes te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Hun mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2028 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2027.

Zowel de heer Dirk Maes als de heer Luc Maes doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.

De heer Dirk Maes en de heer Luc Maes aanvaarden hun mandaat als bestuurders en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou kunnen verhinderen.

Aldus is de raad van bestuur van de Vennootschap samengesteld als volgt:

- De heer Dirk Maes, bestuurder; en
- De heer Luc Maes, bestuurder.

Overeenkomstig artikel 19, §2 van de statuten wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd volgens onderstaande regelgeving:

(a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

(b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald door de raad van bestuur bij de aanstelling. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

(c) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

2. Bekrachtiging van de handelingen

De algemene vergadering bekrachtigt expliciet alle handelingen die door de heer Dirk Maes en/of de heer Luc Maes werden gesteld voor de Vennootschap sinds 30 juni 2022 en dit zowel voor hun handelingen die zij verricht hebben in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap als enige andere handeling die zij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2023 - Annexes du Moniteur belge



in naam en voor rekening van de Vennootschap hebben gedaan, ongeacht de aard of de omvang ervan. Voor zover als nodig worden alle verbintenissen, rechten en verplichtingen, aangegaan door de heer Dirk Maes en/of de heer Luc Maes voor de Vennootschap expliciet overgenomen zodat zij enkel de Vennootschap verbinden. De heer Dirk Maes noch de heer Luc Maes kunnen op enige wijze als persoonlijk verbonden worden beschouwd of aansprakelijk, op welke wijze dan ook, voor de handelingen die zij sinds 30 juni 2022 hebben gesteld voor de Vennootschap.

3. Volmacht

De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan AD-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de volmacht verleend wordt om de publicatieformulieren als bijzonder gevolmachtigde te ondertekenen, alsook om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het voormeld herbenoemingsbesluit en de publicatieformulieren op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank(en), en in het algemeen, om alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van het bovenstaande besluit er eventueel bekrachtiging ervan belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder