

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



23035908

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

01 MAART 2023

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0403 912 057

Naam

(voluit) : **INTERTRANSPORT SCHOOFS EN KONSOORTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : DAALHOFSTRAAT 45 - 3840 BORGLOON

**Onderwerp akte : HERBENOEMING - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VERENIGING
AANDELEN IN EEN HAND - VOLMACHT**

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 02 februari 2023:

1. Herbenoeming bestuurders:

De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, de mandaten van de bestuurders met ingang van 30 juni 2022:

- de heer Musa Soydemir, wonende te Kruisven 53, 2400 Mol;
- de vennootschap Geo-Consult BV, gevestigd te Dennendreef 1, 3140 Keerbergen ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0883.833.316 gekend op de ondernemingsrechtbank Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Geeraerts wonende te Dennendreef 1, 3140 Keerbergen.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang vanaf heden, 02 februari 2023:

- de heer Musa Soydemir, wonende te Kruisven 53, 2400 Mol;
 - de vennootschap Geo-Consult BV, gevestigd te Dennendreef 1, 3140 Keerbergen ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0883.833.316 gekend op de ondernemingsrechtbank Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Geeraerts wonende te Dennendreef 1, 3140 Keerbergen;
- herbenoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

2. 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, Cláudia Beurghe en Tessa Loverix, 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;

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").

- 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 begunstigten 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 d.d. 02 februari 2023:

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 30 juni 2022, van de heer Musa Soydemir, wonende te Kruisven 53, 2400 Mol.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 02 februari 2023, de heer Musa Soydemir, wonende te Kruisven 53, 2400 Mol te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 02 februari 2023, zodoende als volgt samengesteld:

- de heer Musa Soydemir, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- de vennootschap Geo-Consult BV, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ivan Geeraerts, bestuurder.

2. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV- vereniging alle aandelen in één hand

Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, bij Buhara BV, gevestigd te Groenstraat 84, 2030 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0455.738.563, gekend op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

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 Beurghe en Tessa Loverix, 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;

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 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 vangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

De heer Musa Soydemir,
(gedelegeerd) bestuurder.

Op de laatste blz. van Lulk 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