



LUK B

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



23036539

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

03 MAART 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0465 998 193**

Naam

(voluit) : **VM STORAGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **'T WALLETJE 77, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST**

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER - VOLMACHT

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 23/02/2023:

1. Benoeming bijkomende bestuurder

Het bestuur wordt thans waargenomen door haar niet-statutaire bestuurders:

- De heer Dorin VAN MAELE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 9, benoemd voor onbepaalde duur ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 27/05/2021 (BS. 14/06/2021 ref. 21336242);

- VAN MAELE STORAGE BV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 77, in-geschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)842.272.774, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Daniëlla DOBBELAERE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 9, benoemd voor onbepaalde duur ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 27/05/2021 (BS. 14/06/2021 ref. 21336242).

De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing tot benoeming van volgende bijkomende niet-statutaire bestuurder per 01/01/2023 en voor onbepaalde duurtijd: de heer Axel VAN MAELE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 9.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat per 01/01/2023 en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het mandaat van de heer Axel VAN MAELE is bezoldigd.

Er wordt aan herinnerd dat de mandaten van de heer Dorin VAN MAELE en VAN MAELE STORAGE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Daniëlla DOBBELAERE, voornoemd, tevens bezoldigd zijn.

2. Samenstelling bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de vennootschap is per 01/01/2023 zodoende als volgt samengesteld:

- De heer Dorin VAN MAELE, voornoemd, niet-statutaire bestuurder;
- VAN MAELE STORAGE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Daniëlla DOBBELAERE, voornoemd, niet-statutaire bestuurder;

- De heer Axel VAN MAELE, voornoemd, niet-statutaire bestuurder;

Allen benoemd voor onbepaalde duurtijd.

In overeenstemming met artikel 13, §3 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk optredend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 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 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

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