



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23042681

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 MAART 2023

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0466 505 761

Naam

(voluit) : COVR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kleinhoefstraat 11 bus 2, 2440 Geel

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - verklaring enige
aandeelhouder**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 februari 2023:

"De Enige Aandeelhouder neemt in overeenstemming met artikel 5:85 WVV de volgende besluiten:

KENNISNAME van het ontslag van SMANCO BV, SIEMART BV, GUNANN ICT BV en WOJO-TECH BV
als (gedelegeerd) bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

[...]

BESLOTEN tot de benoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met
ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:

ULTIMA BV, met zetel te Burchtstraat 190, 9150 Kruikebeke, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0758.602.158, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jacobs;

Hyperbool BV, met zetel te Lijsterdreef 14, 2400 Mol, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0841.036.718, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanlommel;

SMANCO BV, met zetel te Don Boscostraat 19, 2400 Mol, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0894.369.395, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Sleebus;

Arkeus Beheer CommV, met zetel te Korenbloemenlaan 30, 1640 Sint-Genesius-Rode, en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0552.931.474, vast vertegenwoordigd door de heer
Philippe Touquet; en

DMJ Services BV, met zetel te Vlierstraat 20, 9520 Sint-Lievens-Houtem, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0743.885.773, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen
De Meyst.

BEVESTIGT bijgevolg dat het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

ULTIMA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jacobs;

Hyperbool BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanlommel;

SMANCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Sleebus;

Arkeus Beheer CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Touquet; en

DMJ Services BV, vast vertegenwoordigd door Jeroen De Meyst.

Met dien verstande dat, de Enige Aandeelhouder heeft besloten dat 2 bestuurders, samen handelend, in
rechte en jegens derden de Vennootschap zullen mogen vertegenwoordigen, zoals ook zal worden bevestigd
door de Enige Aandeelhouder ten tijde van de volgende statutenwijziging.

BEVESTIGT dat de Enige Aandeelhouder, in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV, alle aandelen van de
Vennootschap in handen heeft.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel
bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de Enige
Aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij

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").

de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

mevrouw Elske Bleeker, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;

de heer Rutger Duden, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en

iedere andere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België."

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 24 februari 2023:

" [...]

BESLOTEN tot de benoeming van de volgende personen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met dien verstande dat "dagelijks bestuur" is bepaald in Bijlage 1 tot deze besluiten, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:

Hyperbool BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanlommel;

SMANCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Sleebus; en

ULTIMA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jacobs.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van het Bestuursorgaan vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

mevrouw Elske Bleeker, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;

de heer Rutger Duden, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en

iedere andere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België.

Bijlage 1 – Dagelijks bestuur

a.het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

b.het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van (i) ten hoogste tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000) wanneer 1 gedelegeerd bestuurder zulke betaling uitvoert, en (ii) ten hoogste zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000) wanneer 2 gedelegeerd bestuurders zulke betaling gezamenlijk uitvoeren;

c.betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;

d.het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000) per partij per jaar;

e.het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste honderdduizend euro (€100.000), met dien verstande dat zulk bedrag kadert binnen de "Toegelaten Schulden" van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000) zoals gedefinieerd in de relevante kredietdocumentatie;

f.het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met twintigduizend achthonderddrieëndertig euro (€ 20.833) per maand;

g.investeringen in materiële (en immateriële) activa binnen het goedgekeurde Jaarlijks Budget (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst betreffende NTX Holding BV) tot een bedrag van vijftigduizend euro (€100.000);

h.ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;

i.per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;

j.het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan;



k.aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische, verkoop, etc.), met uitzondering van management;

l.leiding aan en toezicht op het personeel;

m.in het algemeen alle arbeids-/veiligheids-/gezondheidsreglementeringen die voor de vennootschap gelden naleven;

n.het aangaan van alle nodige vergunning in verband met de bedrijfsactiviteit van de vennootschap;

o.het openen van bankrekeningen in euro; en

p.de belangen van de vennootschap ten aanzien van overheidsinstanties vertegenwoordigen met uitzondering van beursautoriteiten, gerechtshoven en arbitragehoven."

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 maart 2023:

"De Enige Aandeelhouder neemt in overeenstemming met artikel 5:85 WVV de volgende besluiten:

BESLOTEN tot de beëindiging van het mandaat van DMJ Services BV, vast vertegenwoordigd door Jeroen De Meyst, en Arkeus Beheer CommV, vast vertegenwoordigd door Philippe Touquet, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

BEVESTIGT bijgevolg dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden is samengesteld als volgt:

Ultima BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jacobs;

Hyperbool BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanlommel; en

SMANCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Sleebus.

[...]

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de Enige Aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

mevrouw Elske Bleeker, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;

de heer Rutger Duden, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en

iedere andere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België."

Bijzonder gevolmachtigde,
Rutger Duden