



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



23042807

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 MAART 2023

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0403 821 490

Naam

(voluit) : **J. Deckers & Zn**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ringlaan 6, bus A, 2960 Brecht

**Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en ontslag gedelegeerd bestuurder - Toekenning
bijzondere volmachten**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 14 november 2022:

(...)

3.1. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Piotr Seida als bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar tot aan de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

De heer Piotr Seida doet in het kader van zijn mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:

- De heer Sven Deckers;
- De heer Marcin Tamicki; en
- De heer Piotr Seida.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend".

3.2. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te kennen aan meester Davy Smet, meester Kurt Faes, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te De Gerlachelaan 20, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

(...)

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").



Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 23 januari 2023:

(...)

3.1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERD BESTUUR

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Sven Deckers als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van heden.

Voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur dat de heer Sven Deckers bestuurder van de Vennootschap blijft.

3.2. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen een volmacht te verlenen aan de heer Sven Deckers, alleen handelend en met recht van sub-delegatie om met ingang van heden:

- i. Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- ii. Ontvangen en ondertekenen van alle aangetekende brieven en pakketten van de Vennootschap;
- iii. Handelen in naam van de Vennootschap ten aanzien van overheidsinstanties en -administraties, inclusief, doch niet beperkt tot, de fiscale administraties, de douaneinstanties, post en telecom-dienstverleners; en
- iv. De vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van haar werknemers, werknemersorganisaties en in het kader van alle arbeidsgerelateerde aspecten.

De raad van bestuur kan deze volmacht op elk ogenblik intrekken.

3.3. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT IN HET KADER VAN DE PUBLICATIEFORMALITEITEN

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te kennen aan meester Davy Smet, meester Kurt Faes, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te De Gerlachelaan 20, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Davy Smet
Gevolmachtigde - Advocaat

Een kopie van voormelde besluiten en notulen werd tegelijkertijd mee neergelegd.