



LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23057777

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

19 APR. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0811 632 652**

Naam

(voluit) : **VENTO INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **VOLKAARTSBEEKSTRAAT 5 - 9790 WORTEGEM-PETEGEM**

**Onderwerp akte : TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT - TOEKENNING BIJZONDERE
VOLMACHT M-MANAGEMENT CommV**

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 27 maart 2023:

Toekenning bijzonder volmacht

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang vanaf heden 27 maart 2023, de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te kennen aan PUTTIE BV, met zetel te Nestor De Tièrestraat 111, 9700 Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0892.942.804 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Vandeputte, wonende te Ronseweg 66, 9700 Oudenaarde, alleen optredend, en dit uiterlijk tot en met herroeping ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De handelingen waartoe PUTTIE BV, vertegenwoordigd door de heer Kurt Vandeputte gemachtigd is na voorafgaandelijke schriftelijke informatieplicht aan de raad van bestuur, zijn:

- Het ondertekenen van cheques, wissels en overschrijvingen (accepteren, endosseren en innen) tot een maximaal bedrag van € 2.000.000,00 per handeling;
- Het ondertekenen van alle betalingsopdrachten van de vennootschap waarbij de vennootschap wordt verbonden voor een maximaal bedrag van € 2.000.000,00;
- Het ondertekenen van alle betalingsopdrachten van de vennootschap waarbij de vennootschap wordt verbonden voor een bedrag van meer dan € 2.000.000,00 na verkregen goedkeuring door de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- Het doen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van de sociale, fiscale en verzekeringswetgeving;
- De vertegenwoordiging tegenover de Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van de ondernemingen, en eventuele andere Administraties (BTW, Directe belastingen, Nationale Bank van België, Belgisch Staatsblad) teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn;
- Rekeningen openen, beheren en afsluiten;
- De documenten voor kredietkaarten voor haar of voor een andere persoon tekenen.

Het bestuursorgaan bevestigt dat PUTTIE BV, vertegenwoordigd door de heer Kurt Vandeputte een gelijkaardige volmacht zal verkrijgen in de volgende dochtervennootschappen van VENTO INTERNATIONAL NV:

- PATRIMED NV, met zetel te Bedrijvenpark 'Coupure' 5, 9700 Oudenaarde, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0444.105.887;
- PIVIMMO NV, met zetel te Bedrijvenpark 'Coupure' 5, 9700 Oudenaarde, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0476.676.113;
- VENTO NV, met zetel te Bedrijvenpark 'Coupure' 5, 9700 Oudenaarde, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0400.070.263.
- ROKAflex GmbH, met zetel te Waldweg 2, 22145 Braak, Duitsland, geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank van Lübeck, onder het nummer HRB 3529 RE;
- TVG SP. Z O O., met zetel te 66-620 Gubin ulica Legnicka 71, Polen, geregistreerd onder KRS nummer 0000576455 en NIP nummer 779-243-46-10;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

-Nowavent SP. Z O O., met zetel te Motoryzacyjna 2, PL 67-100 Nowa Sól, Polen, geregistreerd onder het BTW-nummer PL5272566055.

Toekenning bijzondere volmacht M-MANAGEMENT CommV

De raad van bestuur bevestigt dat de hierna omschreven limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht zal worden toegekend aan M-MANAGEMENT CommV, met zetel te Tenbergen 26, 9660 Brakel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0896.245.653 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Modde, wonende te Tenbergen 26, 9660 Brakel in de volgende dochtervennootschappen van VENTO INTERNATIONAL NV:

- VENTO NV.
- ROKAflex GmbH;
- TVG SP. Z O O.;
- Nowavent SP. Z O O..

De handelingen waartoe M-MANAGEMENT CommV, vertegenwoordigd door de heer Bart Modde gemachtigd is na voorafgaandelijke schriftelijke informatieplicht aan de raad van bestuur, in de vennootschappen VENTO NV, ROKAflex GmbH, TVG SP. Z O O. en Nowavent SP. Z O O., zijn:

- Het kopen en verwerven van handelsgoederen voor een maximaal bedrag van € 3.000.000,00;
- Het ondertekenen van contracten met klanten tot een maximaal bedrag van € 3.000.000,00 per contract (op jaarbasis);
- Alle verkoop- en aankoopcontracten, orderbevestigingen of brieven die een verkoop, aankoop of dienst bevestigen, evenals alle openbare aanbestedingen te ondertekenen tot een maximaal bedrag van € 3.000.000,00 per contract;
- De bestellingen van materiaal, onderdelen en diensten nodig voor de dagdagelijkse werking van de vennootschap tot een maximaal bedrag van € 3.000.000,00 per contract;
- Het doen van vervangingsinvesteringen tot een bedrag van € 3.000.000,00;
- Het ondertekenen van de dagelijkse en commerciële briefwisseling;
- Het ondertekenen en in ontvangst nemen van de aangetekende zendingen;
- Het ondertekenen van prijsoffertes tot een maximaal bedrag van € 3.000.000,00 per contract;
- Het tekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, evenals douaneformulieren;
- Het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, alle briefwisseling, postpakketten en andere, aangetekend of niet, met of zonder aangeduide waarde;
- Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, na verkregen goedkeuring door de bestuurders van de vennootschap;
- Het ontslaan van werknemers en het verbreken van arbeidsovereenkomsten, na verkregen goedkeuring door de bestuurders van de vennootschap;
- Het aanvragen, verkrijgen en hernieuwen van licenties, vergunningen, goedkeuringen, machtigingen, garanties of daarmee samenhangende documenten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering;
- Het afsluiten van verzekeringspolissen noodzakelijk ten behoeve van de vennootschap, na verkregen goedkeuring door de bestuurders van de vennootschap;
- De vertegenwoordiging tegenover de Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van de ondernemingen, en eventuele andere Administraties (BTW, Directe belastingen, Nationale Bank van België, Belgisch Staatsblad) teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn.

Pieter Tsjoen,
gedelegeerd bestuurder