


Luik B

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


23077212

 m,
le,

ONDERNEMINGSRECHTOANK
06 JUNI 2023
Griffie

 Ondernemingsnr : **0476 115 590**
Naam

 (voluit) : **CLOSED CIRCLE**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

 Volledig adres v.d. zetel : **3150 Haacht, Kapelleweg 6**

**Onderwerp akte : (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder - herbenoeming voorzitter -
toekenning bijzondere volmacht**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 MEI 2023

EERSTE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER

De vergadering bevestigt de benoeming als bestuurder van de vennootschap van de besloten vennootschap "MAN2PRO", met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg, Jaarmarktstraat 34 bus C, ondernemingsnummer 0683.854.255, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Hans WILLEMS, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg, Jaarmarktstraat 34 bus C voor een periode van zes (6) jaar, met ingang vanaf 1 januari 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2028.

De aldus benoemde bestuurder verklaart op heden met ingang van 1 januari 2023 dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer Hans WILLEMS, voornoemd, komt hier tussen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap "MAN2PRO", voornoemd, en verklaart dat hij in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf met ingang van heden aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "MAN2PRO", voornoemd.

De vergadering bekrachtigt op heden voor zoveel als nodig met eenparigheid van stemmen alle handelingen gesteld door voornoemde bestuurder in haar hoedanigheid van bestuurder, en dit vanaf 1 januari 2023 tot op heden.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen optreden of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

TWEEDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit vervolgens de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar, met ingang van heden, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2028:

1/ De heer Hedwig DE MEYER, wonende te 3118 Werchter, Hoogland 108.

2/ De besloten vennootschap "Geert VANDERSTUKKEN", afgekort "VDS", met zetel te 2900 Schoten, Sint-Cordulaplein 8, ondernemingsnummer 0467.580.283, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert VANDERSTUKKEN, wonende te 2900 Schoten, Sint-Cordulaplein 8.

3/ Mevrouw Elise DE MEYER, die woonstkeuze gedaan heeft te 3150 Haacht, Kapelleweg 6.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

De aldus benoemde bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers verklaren op heden dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aldus is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

- 1/ De heer Hedwig DE MEYER
- 2/ De besloten vennootschap "Geert VANDERSTUKKEN", afgekort "VDS", vast vertegenwoordigd door de heer Geert VANDERSTUKKEN.
- 3/ Mevrouw Elise DE MEYER.
- 4/ De besloten vennootschap "MAN2PRO", vast vertegenwoordigd door de heer Hans WILLEMS.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 8 MEI 2023

EERSTE BESLUIT – HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur besluit tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Hedwig DE MEYER, wonende te 3118 Werchter, Hoogland 108, voor een termijn van zes (6) jaar, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2028 teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met het mandaat van bestuurder.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen optreden, of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Dagelijks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door de persoon aan wie dit bestuurder is opgedragen.

TWEEDE BESLUIT – TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT

Vervolgens besluit de raad van bestuur overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, aan mevrouw Katleen DE MEYER, wonende te 2140 Bergerhout, Sint Lucasstraat 11, teneinde laatstgenoemde toe te staan, in naam en voor rekening van de vennootschap:

- in te staan voor de loonadministratie en contacten met sociaal secretariaat, training en screening;
- met betrekking tot de aanwerving, de vaststelling van de salarissen, de promoties en de verhogingen: arbeidsovereenkomsten en -wijzigingen, stages, tijdelijk werk, met inachtneming van de geldende arbeidsrechtelijke regels, met inbegrip van overeenkomsten voor bepaalde tijd, deeltijdwerk en tijdelijk werk (verschillende soorten verlof, tijdscrediet, verschillende soorten afwezigheid, enz;
- het toezicht op de individuele arbeidsverhoudingen in al hun aspecten, met name ziekte, medische onderzoeken, vaststelling en controle van verlof, dienstreizen naar het buitenland, overplaatsingen, beheer van beroepskosten; Brieven, contracten, formulieren, nota's die daarop betrekking hebben;
- het rekruteren, vormen en leiden van het personeel van zowel bestaande als toekomstige filialen;
- tuchtprocedure / contractbreuk: kennisgevingen van tuchtrechtelijke sancties, brieven en kennisgevingen betreffende procedures voor het ontslag van personeelsleden, met inbegrip van C4's, transacties, brieven naar aanleiding van ontslag, overeenkomsten en formulieren voor contractbeëindiging, diverse attesten, enz;
- tuchtprocedure / contractbreuk: schadeloosstellingen naar aanleiding van het verbreken van arbeidsovereenkomsten toestaan;
- met betrekking tot de duur en de organisatie van de arbeidstijd van het personeel: Nota's, wijzigingen, collectieve overeenkomsten en brieven die de naleving van de arbeidstijden en de arbeidstijd controleren;
- wat betreft de bedrijfsakkoorden: nota's, amendementen, collectieve overeenkomsten en besluiten met betrekking tot onderhandelingen over bedrijfsaangelegenheden in de breedste zin van het woord, alsmede in de betrekkingen met de werknemersvertegenwoordigingsorganen;
- op het gebied van gezondheid en veiligheid: brieven, nota's en aanmaningen om ervoor te zorgen dat de werknemers hun gezondheids- en veiligheidsverplichtingen nakomen en om niet-naleving te bestraffen;
- wat betreft het lidmaatschap en de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, de betrekkingen met de arbeidsgeneeskunde en de arbeidsinspectie: aanwervingsverklaringen (Dimona), documenten met betrekking tot de betaling van sociale bijdragen, brieven en kennisgevingen aan de arbeidsgeneeskunde, alle documenten met betrekking tot de sociale inspectie in ruime zin, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Federale Pensioendienst (FPD), indien van toepassing, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ), enz;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- het definiëren van de richtlijnen en het beleid van het bedrijf op het gebied van human resources, het verspreiden en het toepassen van deze richtlijnen, om ervoor te zorgen dat de vennootschap voldoet aan alle rapporterings- en betalingsverplichtingen in sociale aangelegenheden;
- de nodige maatregelen nemen om discriminerende praktijken en pesterijen te voorkomen;
- uitvoering van alle rapporteringsverplichtingen en alle overdrachten van documenten aan de sociale zekerheidsorganisaties, met inbegrip van alle aangiften en transacties;
- in het algemeen elke actie ondernemen, elke verbintenis aangaan en elk document ondertekenen met het oog op de uitoefening van bevoegdheden op sociaal gebied en op het gebied van human resources management, zowel individueel als collectief.

Conform de statuten, kan mevrouw Katleen DE MEYER, voornoemd, de vennootschap, alleen optredend, vertegenwoordigen voor rechtshandelingen zoals hierboven vermeld, binnen de perken van de haar verleende volmacht.

Mevrouw Katleen DE MEYER, voornoemd, komt hier tussen en verklaart de haar toegekende bevoegdheden te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Deze lastgeving doet niets af aan de mogelijkheid van de vennootschap om zelf alle handelingen te stellen die het voorwerp uitmaken van de lastgeving, conform de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals voorzien in haar statuten.

De bijzondere volmacht is te allen tijde herroepbaar door een beslissing van de raad van bestuur. De volmacht zal onmiddellijk en van rechtswege een einde nemen in geval zij schriftelijk herroepen wordt. De herroeping van lastgeving zal uitwerking krijgen op de derde werkdag na de verzendingsdatum, behoudens indien in het aangetekend schrijven een langere termijn wordt voorzien. De herroeping hoeft niet gemotiveerd te worden.

DERDE BESLUIT – HERBENOEMING VOORZITTER

De raad van bestuur besluit tevens de heer Hedwig DE MEYER, wonende te 3118 Werchter, Hoogland 108 te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, voor een termijn van zes (6) jaar, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2028, teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met het mandaat van bestuurder.

De aldus benoemde voorzitter verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Hedwig DE MEYER
Gedelegeerd bestuurder