

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23092682

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

6 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0476 405 602

Naam

(voluit) : OXERRA EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Pamelstraat-Oost 442, 9400 Ninove

Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder

Het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

- Kwan Yu
- Kwan Ping Yu

Elk van de bestuurders verklaart dat hij overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wenst over te gaan tot de eenparige en schriftelijke besluitvorming met betrekking tot de volgende punten:

1. Benoeming van een dagelijks bestuurder
2. Volmacht

BESLUITEN De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om:

1. de heer Yves Christiaens, wonende te (...) te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 02/06/2023 en hem volgende bijzondere volmachten toe te kennen:

a) de briefwisseling te ondertekenen, orders te accepteren, aanbiedingen te doen en contracten te sluiten binnen de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap, onder normale commerciële voorwaarden en in overeenstemming met de beleidslijnen van de raad van bestuur;

b) contracten te ondertekenen met betrekking tot de huur van enig onroerend of roerend goed en dit met een maximumtermijn van vijf jaar of om enig kantoormeubilair of materiaal aan te kopen in overeenstemming met de beleidslijnen van de raad van bestuur;

c) alle verzekeringsovereenkomsten of overeenkomsten voor de voorziening van water, gas, elektriciteit, telefonie, internet en andere nutsvoorzieningen voor de Vennootschap af te sluiten, over te dragen of op te zeggen, met dien verstande dat zij een maximum termijn van vijf jaar hebben, en om de facturen, rekeningen en andere schulden in dit verband te betalen;

d) geld over te schrijven van bank- en postrekeningen en om alle financiële transacties daarop te voltrekken met een maximumbedrag van EUR 2.000.000, bedragen hoger dan EUR 2.000.000 zullen de mede-handtekening van een bestuurder van de Vennootschap vereisen;

e) alle vereiste juridische stappen te nemen voor het innen van gelden, schulden of activa en deze te kwijten;

f) de Vennootschap tegenover derde partijen vertegenwoordigen, alle aankooporders te ondertekenen, alle contracten en overeenkomsten met een maximum duur van vijf jaar te ondertekenen, aan te passen of te beëindigen, met inbegrip van commerciële contracten, met dien verstande evenwel dat zulke orders, contracten en overeenkomsten de Vennootschap niet verbinden voor meer dan EUR 50.000, overeenkomsten met een waarde van meer dan EUR 50.000, vereisen de mede handtekening van een bestuurder van de Vennootschap;

g) alles in ontvangst te nemen bij het postkantoor, de douane autoriteiten, van vervoerders en treinmaatschappijen en om leveringen te aanvaarden van alle post, kisten, pakketten en pakjes geadresseerd aan de Vennootschap, al dan niet aangetekend of getaxeerd, en met inbegrip van deze die waardevolle goederen bevatten, en om alle ontvangstbewijzen en kwijtingen daarvoor af te geven;

h) de Vennootschap te vertegenwoordigen in al haar contacten met de Belgische overheid, alle overheidsdiensten (federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk), de belastingen en douaneautoriteiten, het postkantoor, iedere telecomdienst en iedere vervoerder, het handelsregister, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle nationale, regionale en gemeentelijke overheidsinstanties en om

Op de laatste blz. van Lijk 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").



alle verplichtingen (inclusief het stellen van zekerheden) bij dergelijke agentschappen, diensten en ondernemingen te ondertekenen;

i) alle werknemers van de Vennootschap aan te werven, te ontslaan, hun functie te bepalen alsook hun salaris en de voorwaarden van hun tewerkstelling, promotie of ontslag, deze bevoegdheid omvat eveneens de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van de administratie van de sociale zekerheid, alle professionele en zakelijke organisaties en vakbonden;

j) aanbestedingen ondertekenen; en

k) alle documenten op te stellen en te ondertekenen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande bevoegdheden.

De voormelde bijzondere volmachthouder is niet bevoegd om enige van deze bijzondere volmachten te delegeren aan enig andere persoon, tenzij dergelijke delegatie uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door een bestuurder van de Vennootschap.

Voorvermeld volmacht neemt automatisch een einde wanneer de volmachthouder niet meer in dienst is van de Vennootschap.

2. een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch, Alexis Debier en elke andere advocaat bij Racine CV, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430140164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is alsook om alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen en schrappingen van de onderneming bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten in de kruispuntbank van ondernemingen.