

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23103666

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

31 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnummer **0448 226 805**

Naam

CARRETIE

Rechtsvorm

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Woningnummer

HEIKANT 117 - 9240 ZELE

Onderwerp akte: **HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 21 juni 2021

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 21 juni 2021:

- Mevrouw Van De Moortel Peggy, wonende te Heikant 117, 9240 Zele;
- de vennootschap EAP NV, gevestigd te Korte Rinkhoutstraat 30, 9240 Zele ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0436.805.054 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Van De Moortel Etienne wonende te Korte Rinkhoutstraat 30 9240 Zele.

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Aan mevrouw Van De Moortel Peggy, wonende te Heikant 117, 9240 Zele, bestuurder, zal een maandelijkse bestuurdersbezoldiging toegekend worden. Op deze vergoeding zal de door de wet verschuldigde bedrijfsvoorheffing worden ingehouden en doorgestort. De netto bezoldiging zal uitbetaald worden voor het einde van de maand waarop de bezoldiging betrekking heeft.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 21 juni 2021

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 21 juni 2021, mevrouw Van de Moortel Peggy, wonende te Heikant 117, 9240 Zele, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 21 juni 2021, zodoende als volgt samengesteld:

- mevrouw Van de Moortel Peggy, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- de vennootschap EAP NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van de Moortel Etienne, bestuurder.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en Geert Van Peteghem, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

☐ het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

☐ het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Peggy Van de Moortel,
(gedelegeerd) bestuurder.