



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23105207

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 AUG. 2023

Afdeling GROOT-
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0400 893 179

Naam

(voluit) : **DÉPANNAGE INTÉGRAL, MÉCANIQUE, ELECTRIQUE ET
AUTOMOBILE**

(verkort) : **D.I.M.E.A.**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **POSTELSEBAAN 76 - 2470 RETIE**

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

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering d.d. 9 juni 2023:

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt de mandaten van de bestuurders met ingang van 5 april 2023:

- Caroline Gaukema, wonende te Postelsebaan 76 te 2470 Retie;
- Carolus Lenaerts, wonende te Steenweg op Turnhout 1 bus 3 te 2360 Oud-Turnhout,

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 9 juni 2023:

- Caroline Gaukema, wonende te Postelsebaan 76 te 2470 Retie;
- Carolus Lenaerts, wonende te Steenweg op Turnhout 1 bus 3 te 2360 Oud-Turnhout,

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering d.d. 9 juni 2023:

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 5 april 2023, van mevrouw Caroline Gaukema, wonende te Postelsebaan 76 te 2470 Retie.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 9 juni 2023, van mevrouw Caroline Gaukema, wonende te Postelsebaan 76 te 2470 Retie, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat als voorzitter, met ingang van 5 april 2023, van mevrouw Caroline Gaukema, wonende te Postelsebaan 76 te 2470 Retie.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 9 juni 2023, mevrouw Caroline Gaukema, wonende te Postelsebaan 76 te 2470 Retie, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf 9 juni 2023, zodoende als volgt samengesteld:

- mevrouw Caroline Gaukema, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Carolus Lenaerts, 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 Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Camille Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

Op de laatste biz. 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 - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge



☐ 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 begunstigden 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.

Caroline Gaukema,
(gedelegeerd) bestuurder en voorzitter.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening