

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



23147637

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 NOV. 2023

Afdeling TERNHOUT

Ondernemingsnr : **0429 218 169**

Naam

(voluit) : **A.D.T. BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Waterjufferstraat 2 bus 1 te 2300 Turnhout**

**Onderwerp akte : - ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
- BENOEMING BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDEN**

Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 6 oktober 2023 en van de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 6 oktober 2023 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 6 oktober 2023, van:
 - de heer Nils THOLANDER, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.

Ten gevolge van zijn ontslag als bestuurder, is er van rechtswege tevens een einde gekomen aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder per 6 oktober 2023.

- beslist om het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en om te benoemen als nieuwe bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 6 oktober 2023, tot de jaarvergadering te houden in 2025, zodat alle mandaten gelijk lopen:

- de heer Niels Martijn KLEIJER,
wonende te 3059 SJ Rotterdam (Nederland), Jannetje Merbiskade 31;
- de heer Petrus Johannes Gerardus Elisabeth PRINCE,
wonende te 5211 KD 's-Hertogenbosch (Nederland), Kerkstraat 35A.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

- beslist om te benoemen als bijzondere gevolmachtigden van de Vennootschap, met ingang van 6 oktober 2023 en voor onbepaalde duur:

- de heer Remco Gerardus Adrianus van Laak,
wonende te 5032BA Tilburg (Nederland), Aa of Weerij's 27;
- de heer David Leonardus Kerkhoff,
wonende te 5057DB Berkel-Enschot (Nederland), Novicenstraat 11,

om namens en voor rekening van de Vennootschap de hierna vermelde (rechts)handelingen, waarvan het belang of de waarde een bedrag van 50.000,00 EUR niet te boven gaat, te stellen en op te treden binnen de hierna vermelde perken:

- de dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap voeren en (elektronisch) ondertekenen, alsmede het voeren van andere briefwisseling en zendingen van waarden, pakken en goederen, zowel het verzenden ervan als het in ontvangst nemen, evenals alle ter post verzekerde, aangetekende en andere stukken (colli's, pakken, zendingen,...) afhalen, verzenden, in ontvangst nemen en (elektronisch) ondertekenen;
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij of voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere;
- de producten en diensten van de Vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").



de verkoopvoorwaarden, kortingen en tarieven ervan bepalen en onderhandelen.

Het uitschrijven van offertes en aanvaarden van opdrachten; de Vennootschap vertegenwoordigen in haar commerciële relaties met (potentiële) klanten; het actief prospecteren van klanten;

-het sluiten en (elektronisch) ondertekenen van alle offertes en overeenkomsten met klanten en/of leveranciers van de Vennootschap,

-alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de Vennootschap aankopen, hierbij inbegrepen de ondertekening van besteldocumenten;

-het sluiten en (elektronisch) ondertekenen van verzekeringspolissen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap (uitgesloten personeelsaangelegenheden) en het treffen van maatregelen inzake de regeling van schade m.b.t. die verzekeringen;

-de betaling van alle handelsvorderingen nastreven, en deze indien nodig overdragen aan een incassobureau;

-alle bedragen opeisen en innen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen en er geldige kwijting voor verlenen;

-alle cheques van derden opgesteld op naam van de Vennootschap aanvaarden, endosseren en/of protesteren;

-het uitvoeren van bankverrichtingen, omvattende zowel het openen en sluiten van rekeningen, het doen en ontvangen van overschrijvingen, het uitschrijven van cheques, en het doen en ontvangen van betalingen, met uitzondering evenwel van het doen van beleggingen,

-het uitvoeren en/of verrichten van alle fiscale verplichtingen en het (elektronisch) indienen van de nodige fiscale aangiften ten laste van de Vennootschap die een rechtstreeks of onrechtstreeks een wettelijk gevolg zijn van de engagementen van de Vennootschap, via alle wijzen van recht;

-alle (officiële) documenten met en correspondentie ten overstaan van overheidsinstanties (elektronisch) ondertekenen, inhoudende het intekenen op openbare aanbestedingen en het geldig (elektronisch) ondertekenen van een offerte / aanvragen tot deelneming voor overheidsopdrachten (al dan niet via de digitale systemen van Public Procurement, e-Notification en e-Tendering);

-alle inventarissen van goederen en waarden van de Vennootschap opmaken;

-het vertegenwoordigen van de Vennootschap in haar relaties met werknemers, hun vertegenwoordigers, en in haar relaties met derden (arbeidsautoriteiten, sociale zekerheidsinstanties, pensioen- en andere fondsen...) en andere materies gerelateerd aan personeel en HR; het vertegenwoordigen van de Vennootschap voor elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid en het Sociaal Secretariaat en het uitvoeren en/of verrichten van alle sociale verplichtingen ten laste van de Vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks een wettelijk gevolg zijn van de engagementen van de Vennootschap, via alle wijzen van recht;

-overige (rechts)handelingen van diverse aard, welke kaderen in het voorwerp van de Vennootschap en in uitvoering van deze delegatie van bevoegdheden.

De handelsbevoegdheid van de heer Remco Gerardus Adrianus van Laak en van de heer David Leonardus Kerkhoff wordt aldus steeds beperkt tot het bedrag van 50.000,00 EUR. Voormelde bevoegdheden kunnen individueel en slechts in functie van de normale werkzaamheden van de Vennootschap uitgeoefend worden en zijn niet vatbaar voor (sub)delegatie. De Vennootschap zal enkel rechtsgeldig verbonden zijn, indien voormelde bijzondere gevolmachtigden documenten/contracten tekenen die binnen de grenzen van de hen toegekende bevoegdheid vallen. Enige wijziging van huidige bevoegdheden kan uitsluitend door de Raad van Bestuur worden bepaald en beslist.

De bijzondere gevolmachtigden worden gemachtigd om elk afzonderlijk op te treden in het kader van voormelde bevoegdheden.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigden en de toekenning van hogervermelde bevoegdheden gelden voor onbepaalde duur, tot herroeping ervan door de Raad van Bestuur van de Vennootschap en zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht welke gepubliceerd zal worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en derhalve tegenstelbaar is aan derden vanaf deze publicatie.

Het mandaat van de bijzondere gevolmachtigden is onbezoldigd.

Getekend, voor POLO MB OISTERWIJK B.V., gedelegeerd bestuurder,
Pieter VAN LIESHOUT, vaste vertegenwoordiger.