



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



24028787

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

06 FEB. 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0878 998 756**

Naam

(voluit) : **Aktemon Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bissemgemsestraat 74, 8501 Kortrijk**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder, uitbreiding en wijziging
bijzondere volmachten, benoeming commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 20 november 2023:

"2.1 Ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist, na beraadslaging, unaniem het ontslag van Eduard Molkenboer, gedomicilieerd te Donizetilaan 9, 3055 SG Rotterdam (Nederland), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te bevestigen en te aanvaarden, en dit met ingang vanaf 1 november.

De raad van bestuur dankt Eduard Molkenboer voor de uitoefening van de taken als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en verleent, voor zover als wettelijk mogelijk en behalve in geval van fraude of opzettelijke fout, kwijting voor de uitoefening van het specifieke mandaat als gedelegeerd bestuurder.

2.2 Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist, na beraadslaging, unaniem:

(i) om Trem Everaerd, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht met adres te Heikant 84, 9240 Zele (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0712.580.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, gedomicilieerd te Heikant 84, 9240 Zele (België), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, in overeenstemming met artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf 1 november 2023. Behoudens toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de beëindiging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat het mandaat niet bezoldigd is;

(iii) dat de gedelegeerd bestuurder over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, met name de handelingen zoals omschreven in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

(iv) dat, bij toepassing van artikel 22 van de statuten van de vennootschap, de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid heeft om alleen te tekenen en om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Volgend op deze benoeming, aanvaardt Trem Everaerd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Diego Everaerd, door middel van ondertekening van deze notulen, de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zoals hierboven beschreven.

2.3 Uitbreiding en wijziging bijzondere volmachten

De raad van bestuur kende per beslissing van 21 februari 2022 aan de heer Diego Everaerd een bijzondere volmacht toe voor het afsluiten en tekenen van commerciële contracten tot maximum 1.000.000 euro per jaar en per klant.

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").

Verder kende de raad van bestuur per beslissing van 9 maart 2023 aan de heer Diego Everaerd een bijzondere volmacht toe voor het voorbereiden van, en deelnemen aan, overheidsopdrachtenprocedures en het uitvoeren van overheidsopdrachten, daarin begrepen, niet-limitatief, het indienen van enige aanvraag tot deelneming en/of offertes en alle documenten met betrekking tot de aanbesteding en de aanvraag tot deelneming en/of de offerte, het verstrekken van bijkomende informatie aan, en het beantwoorden van, vragen van de relevante aanbesteder en het nemen van alle nodige maatregelen, het steilen van alle vereiste handelingen en het nemen van beslissingen met betrekking tot dergelijke aanvragen tot deelneming en/of offertes, en in het algemeen het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden in dat verband. Deze volmacht werd beperkt tot een maximum van EUR 1.000.000 per jaar (met dien verstande dat indien de overheidsopdracht een duurtijd had van meer dan één jaar het maximumbedrag diende berekend te worden door het totale bedrag van de overheidsopdracht te delen door het aantal contractjaren) en per overheidsopdracht.

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur nu unaniem om de bijzondere volmachten van de heer Diego Everaerd, onverminderd de benoeming overeenkomstig sectie 2.2 van deze notulen, verder uit te breiden en te wijzigen. De raad van bestuur beslist unaniem dat, volgend op de datum van deze besluiten, Trem Everaerd, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht met adres te Heikant 84, 9240 Zele (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0712.580.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, voortaan gevolmachtigd is om, optredend als bijzondere volmachtdrager, commerciële contracten af te sluiten en te tekenen, evenals overheidsopdrachtenprocedures voor te bereiden, eraan deel te nemen en deze uit te voeren, zonder beperking qua materialiteitsdrempel. De volmacht wat betreft overheidsopdrachten zal in ieder geval omvatten, zonder limitatief te zijn, het indienen van enige aanvraag tot deelneming en/of offertes en alle documenten met betrekking tot de aanbesteding en de aanvraag tot deelneming en/of de offerte, het verstrekken van bijkomende informatie aan, en het beantwoorden van, vragen van de relevante aanbesteder en het nemen van alle nodige maatregelen, het steilen van alle vereiste handelingen en het nemen van beslissingen met betrekking tot dergelijke aanvragen tot deelneming en/of offertes, en in het algemeen het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden in dat verband.

Volgend op de toekenning van deze bijzondere volmacht aanvaardt Trem Everaerd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, door middel van ondertekening van deze notulen, de toekenning van de bijzondere volmacht zoals hierboven beschreven.

2.4 Administratieve volmacht

De raad van bestuur beslist, na beraadslaging, unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Andreas Wuytens en Sophie Ceulemans, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsessesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van de bevoegdheid om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 20 november 2023:

"[...]

2.4 Benoeming nieuwe commissaris

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van de stemmen, de BV "PKF Bofidi Audit", met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Halve Daghmael 11, bus 11, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, met kantoor te 3020 Herent, Halve Daghmael 11, bus 11, te benoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren. Het mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse Algemene Vergadering die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening van 2025.

2.5 Volmacht

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Andreas Wuytens, Gao Xing en Viktor Francq, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsessesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig. "

Andreas Wuytens
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening