



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24033494

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 FEB. 2024

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0405 548 585

Naam

(voluit) : DECEUNINCK AUTO'S

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Iepersestraat 285-287, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Kennisname ontslagname bestuurder - benoeming bestuurder - Intrekking bijzondere volmachten - Toekenning bijzondere volmachten - Bevestiging benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur - Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 15 juni 2023:

Beslissing 1: Kennisname ontslagname bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Essoral BV (0662.964.118 - Hertoginstraat 98, 2300 Turnhout) vast vertegenwoordigd door dhr. Joris Larosse als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden en aanvaardt dit ontslag voor zover noodzakelijk.

[...]

Beslissing 2: Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om met ingang vanaf heden InfraMobility NV (0731.655.657 - Groenendaallaan 387, 2030 Antwerpen), vast vertegenwoordigd door dhr. Joris Larosse, te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap.

Voormeld mandaat geldt voor onbepaalde duur [...].

Beslissing 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Céline Beuckels, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Chloë Everaert en mevrouw Annick Garcet van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder d.d. 11 december 2023

Besluit 1: Intrekking bijzondere volmachten

De enige bestuurder beslist om met ingang vanaf heden alle bijzondere volmachten binnen de Vennootschap die aan de volgende personen werden toegekend, in te trekken:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Dhr. Vincent Decorte, waaronder de volmachten zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2018 onder het nummer 18008640;
- Dhr. Bruno Seurinck, waaronder de volmachten zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2018 onder het nummer 18008640; en
- Dhr. Hendrik Achten, waaronder de volmachten zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 december 2016 onder het nummer 16166367.

Besluit 2: Bevestiging benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur

Overeenkomstig artikel 7:121 van het WVV en artikel 23. a/ van de statuten van de Vennootschap, bevestigt de enige bestuurder, voor de volledigheid en voor zover als nodig, de benoeming van de heer Vincent Decorte, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor onbepaalde duur.

[...]

Overeenkomstig artikel 23. a/ van de statuten van de Vennootschap, heeft iedere persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

[...]

Besluit 4: Toekenning bijzondere volmachten

Vervolgens beslist de enige bestuurder om – overeenkomstig artikel 23. b/ van de statuten van de Vennootschap – bijkomend een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Vincent Decorte, bovenvermeld (de "Volmachtdrager"). De volgende bijzondere machten worden toegekend aan de Volmachtdrager, individueel handelend en met recht van substitutie:

- a) Het afsluiten van overeenkomsten met cliënteel, het opmaken van bestekken, kostprijsberekeningen en factureren;
- b) Het tekenen van dagelijkse briefwisseling;
- c) Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij ieder privé of openbaar bestuur (waaronder Belgische en buitenlandse fiscale administraties), alsook de hoven en rechtbanken;
- d) Het afsluiten van alle overeenkomsten inzake aankoop en verkoop van goederen noodzakelijk voor de werking van de onderneming;
- e) De aanwerving, het toezicht op en de afdanking van personeelsleden; en
- f) Het ondertekenen en indienen van offertes inzake overheidsopdrachten, evenals aanverwante documenten.

De bovengenoemde volmacht is beperkt tot de bovenstaande taakomschrijving, onverminderd de bevoegdheden van dhr. Vincent Decorte als persoon belast met het dagelijks bestuur.

De volmacht wordt toegekend met ingang vanaf heden, voor een onbepaalde duur. De enige bestuurder kan deze bijzondere volmacht op elk ogenblik herroepen, zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de Volmachtdrager.

Deze volmacht wordt beheerst door het Belgisch recht.

Besluit 5: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluit de enige bestuurder om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Amber Claes, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick Garcet en elke andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Charlotte Reabel

Bijzondere gevolmachtigde - advocaat