

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24049056

neergelegd ter griffie

11 MAART 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : 0439 431 873

Naam

(voluit) : COOLING - DEHYDRATING - HEATING

(verkort) : C.D.H. INDUSTRIES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bedrijfsstraat 14, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Aanstellen van een bijzondere mandataris.

Bijzonder verslag van de algemene vergadering dd.13 december 2023 betreffende het aanstellen van een bijzondere mandataris van de vennootschap C.D.H. INDUSTRIES BV.

De vergadering wordt geopend om 9.00 uur. Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
- CKWADRAAT (0790.378.368) met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank VOORTMANS via FRANK VOORTMANS CONSULTING (0741.608.847)

- CKWADRTAAT (0790.378.368) met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank DIDDEN via JOLLENERGY (0828.572.515)

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Frank VOORTMANS. De voorzitter constateert dat het vereiste aanwezigheidsquorum is bereikt en dat deze vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda werden geplaatst.

Wij hebben de eer u onderhavig verslag voor te leggen betreffende het aanstellen van een bijzondere mandataris van de vennootschap.

De heer Frank VOORTMANS alsook de heer Frank DIDDEN, in hun hoedanigheid van vast vertegenwoordiger van de aandeelhouder CKWADRAAT, besluiten aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, de navolgende machten van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat die machten aangaat, bekleedt wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden vanaf heden:

De heer Jeroen Minnen met als nationaal nummer: 88.01.27-193.76

Inzonderheid is bepaald dat de gemachtigde, alleen handelend de bevoegdheid heeft om namens de vennootschap:

1. De gewone briefwisseling te ondertekenen
2. Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar voorwerp te verhandelen.
3. Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal als intrest en bijhorigheden, -om welke reden het ook zij- alle geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.
4. Alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden.
5. Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogatie te eisen of toe te slaan.
6. Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen van allerlei aard, aangekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstvewijzen desbetreffend te ondertekenen.
7. Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").



8. Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen.

9. Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit de KBO te bewerkstelligen.

10. De vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer telefonieproviders, het besturen en instellingen zoals onder meer telefonieproviders, het bestuur van posterijen van maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw, de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.

11. De uitvoering van geldig genomen beslissingen van het bestuursorgaan te verzorgen.

12. Derde in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoor opgesomde bevoegdheden en voor een duur die hij zal bepalen.

13. Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat:

De hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen tot het bedrag van twintigduizend (20.000,-EUR) euro geldig door de genoemde gemachtigde kunnen worden gesteld of aangegaan. Wanneer een rechtshandeling de tegenwaarde van twintigduizend euro (20.000,- EUR) overtreft, behoort ze niet tot de bevoegdheid van de mandataris om ze alleen handelend te stellen.