



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24051088

15 JUN 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0416 261 642**

Naam

(voluit) : **Berkenbroek**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BERKENBROEKSTRAAT 1 - 3960 BREE**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 14 december 2023:

1. ontslagen en benoemingen:

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 22 november 2023 van :

-de vennootschap Virtus Bonarum Cellarum BV, gevestigd te Berkenbroekstraat 1, 3960 Bree ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0507.666.029 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdelingen Tongeren.

als bestuurder van de vennootschap.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Jan Spaas wonende te Fortstrasse 36a, 65193 Wiesbaden, Duitsland en het mandaat van gedelegeerd bestuurder.

Er zal aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht worden om kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 22 november 2023:

-de heer Jan Spaas, wonende te Fortstrasse 36a, 65193 Wiesbaden, Duitsland, benoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31/12/2028.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 14 december 2023:

1. Delegatie van bevoegdheden:

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 22 november 2023 de heer Jan Spaas wonende te Fortstrasse 36a, 65193 Wiesbaden, Duitsland te benoemen tot gedelegeerd bestuurder; bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf 22/11/2023, zodoende als volgt samengesteld:

•De heer Jan Spaas, (gedelegeerd) bestuurder,

•Mevrouw Sarah Broeckx, bestuurder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2. Volmacht:

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, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens en Charlotte Billiet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

☐ 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 evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, 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 begunstigen 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.

Jan Spaas,
(gedelegeerd) bestuurder

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