



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



24070491

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 APR. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0433 164 683

Naam

(voluit) : **VANDENBUSSCHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9880 Aalter, Groendreef 21**

Onderwerp akte :

De Raad van Bestuur dd. 20/03/2024 heeft volgende beslissingen genomen met ingang vanaf heden:

EERSTE BESLISSING – Ontslag bijzondere volmachthouders

De Raad van Bestuur stelt vast dat volgende personen hun ontslag als bijzonder volmachthouders van de vennootschap hebben aangeboden en dit met onmiddellijke ingang:

- Christel Mortier
- Patrick Van Poucke
- Tom Wymeersch
- Jurgen Vanhee
- Isabelle Devooght
- Marc De Witte

TWEEDE BESLISSING – Goedkeuring Interne Gedragscode van het Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur keurt de Interne Gedragscode van het Dagelijks Bestuur goed, waarvan de goedgekeurde tekst in bijlage is toegevoegd.

Bedoelde Interne Gedragscode van het Dagelijks Bestuur heeft betrekking op de organisatie, de bevoegdheden, de functies en verantwoordelijkheden en taken per functie en de werking van het Dagelijks Bestuur, en de van toepassing zijnde gedragsregels.

De Interne Gedragscode van het Dagelijks Bestuur is van rechtswege van toepassing op de Directeur(s) die hun benoeming hebben aanvaard.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING - Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur draagt het Dagelijks Bestuur van de vennootschap op aan volgende personen en dit voor onbepaalde duur:

1. D-Vem BV, met zetel te Bruggestraat 117, 8730 Beernem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met als ondernemingsnummer 0524.913.421 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Defruyt, wordt benoemd tot Algemeen Directeur.

2. Didz BV, met zetel te Den Akker 4, 8730 Beernem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met als ondernemingsnummer 0675.946.478 en met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Inghelbrecht wordt benoemd tot Directeur Studiedienst en Calculatiedienst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

3. Axantis BV met zetel te Jan Baptiste Davidstraat 11, 8793 Sint-Eloois-Vijve, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met als ondernemingsnummer 0553.777.354 en met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Bal wordt benoemd tot Financieel Directeur

4. de heer Dirk Vandebussche wordt benoemd tot Directeur Public Relations

De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur omvatten alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en beslissingen die om reden van het minder belang of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. Tot de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap worden in het bijzonder begrepen het intekenen op aanbestedingen en offertes in de meest ruime betekenis en ongeacht hun bedrag.

De Raad van Bestuur heeft in onderling overleg, besloten om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap als volgt vast te leggen:

1. De Algemeen Directeur alleen of twee directeurs samen, kunnen behoudens de hierna uitdrukkelijk opgesomde beslissingen, steeds de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen voor alle taken en beslissingen van het Dagelijks Bestuur cfr art 7:121 WVV.

In afwijking van het voorgaande:

a) Kunnen volgende beslissingen alleen rechtsgeldig genomen/ondertekend worden door de Algemeen Directeur:

- Het uitgeven of laten uitgeven van waarborgen ten voordele van publieke en private instanties, zowel binnenlandse als buitenlandse met uitzondering van borgstellingskas;
- Het ontslaan van alle personeel
- Het aangaan van investeringen waarvan het totale bedrag per investering maximaal 1.000.000 EUR bedraagt;
- Het oprichten van tijdelijke maatschappen, niet hoofdelijke samenwerkingsovereenkomsten of participaties mbt bouwprojecten
- Het sturen van aangetekende zendingen

b) Kunnen volgende beslissingen alleen rechtsgeldig ondertekend worden door de Algemeen Directeur of door de Directeur Studiedienst en Calculatiedienst:

- Het indienen van aanbestedingen en offertes in de meest ruime betekenis.

3. Een bestuurder kan altijd plaatsvervangend tekenen.

Samen hiermee neergelegd: Interne Gedragscode van het Dagelijks Bestuur