



Vo
deho
aan
Belg
Staat



24088521

neergelegd/ontvangen op

04 JUN 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0899 130 117

Naam

(voluit) : **Stephex Holding**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Lovegemstraat 8, 1861 Wolvertem**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en delegatie bevoegdheden dagelijks bestuur

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 21/02/2024 blijkt de herbenoeming van de commissaris.

De aandeelhouders herbenoemen als commissaris van de vennootschap: SD Bedrijfsrevisoren bv, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 1780 Wommel, Koningin Astridlaan 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0456.567.023, vast vertegenwoordigd door Kristien Stevens (A0219) en Gerre Debraekeleer (A02633), bedrijfsrevisoren..

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 30/09/2024 tot boekjaar 30/09/2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 6 mei 2024 blijkt dat de volgende bevoegdheden inzake dagelijks bestuur gedelegeerd werden aan Vindev bv (0801.106.073), vast vertegenwoordigd door de heer Vincent De Vlieger:

Zij kan alleen handelend, namens de vennootschap optreden inzake dagelijks bestuur, doch binnen de volgende perken:

1. De gewone briefwisseling ondertekenen;

2. Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als interest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, als ook alle geconsigneerde gelden en waarden in ontvangst nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap;

3. Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, interesten en bijhorigheden;

4. Bij banken en spaarkassen, en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen ten name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders, ondertekenen, verhandelen en endosseren; wissels accepteren en avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogtatie eisen of toestaan;

5. Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen allerhand aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen.

6. Inventaris opmaken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.

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

8. Alle nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) verrichten alsmede alle formaliteiten vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de vertegenwoordiging van de vennootschap bij de gemeentelijke en provinciale overheden enzovoort.

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De titel, steek of van <u>Lijk B</u> vermelden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, naatzij van de personen en bevoegd de rechtspersonen aanzien van derden te vertegenwoordigen
	Achterkant	Naam en handtekening van de instrumenterende notaris, naatzij van de personen en bevoegd de rechtspersonen aanzien van derden te vertegenwoordigen



9. De uitvoering van geldig genomen beslissingen van het bestuursorgaan/de raad van bestuur verzorgen, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot het ondertekenen van publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad.

10. Het digitaal beheren van de vennootschap onder meer door het activeren, wijzigen of stopzetten van alle mogelijke mandaten bij de FOD Financiën, de toegang tot E-loketondernemers.be en/of overige digitale platformen,...

11. Derden in zijn/hun plaats stellen, voor een gedeelte van de hiervoor opgesomde bevoegdheden en voor een duur die hij/zij zal/zullen bepalen.

12. Uitdrukkelijk is bedongen dat alle vastgoedverhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten waardoor het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard, de akten van kwijting indien ze meteen ook opheffing van hypothecaire inschrijving in het voordeel van de vennootschap tot gevolg hebben, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheden van de gedelegeerde, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting.

De raad van bestuur bekrachtigt de handelingen van dagelijks bestuur die Vindev bv heeft gesteld sinds 1 mei 2023.

Stephan Conter
Bestuurder