



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMING KORTRIJK

10 JUN 2024

DE GRIFFER
Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24091112

Ondernemingsnr : 0448 146 433

Naam

(voluit) : SAEY

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan (Heu) 4, 8501 Kortrijk

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 WVV d.d. 28 februari 2024:

[...]

1) Benoeming bestuurder

De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap besluit de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2024 en dit voor een periode van zes (6) jaar, waarvan het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap m.b.t. het boekjaar 2028, gehouden in 2029:

- SERTAC BV, met zetel te Zinnialaan 29, 2950 Kapellen en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1005.532.781, vast vertegenwoordigd door dhr. Serge Timmermans.

Voorname bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. Het bestuursmandaat is onbezoldigd. Het bestuursmandaat kan ten allen tijde beëindigd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders zonder opzegtermijn- of vergoeding.

Voor zover als nodig bevestigen de aandeelhouders dat vanaf 1 maart 2024 de raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

- SATTUA BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Bernard Saey;
- Dhr. Franciscus Peters;
- SERTAC BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Serge Timmermans.

Conform artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, kan de raad van bestuur van de Vennootschap, de Vennootschap extern vertegenwoordigen als volgt:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur .
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - 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")

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2) Volmacht

De aandeelhouders verlenen volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.

[...]

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid WVV d.d. 14 maart 2024:

[...]

1. Toekenning bijzondere volmachten.

De bestuurders van de Vennootschap besluiten om bijzondere volmachten toe te kennen aan de volgende personen:

- De heer Jan VANDAMME;
- De heer Rieno DESTOOP.

Zij kunnen alleen handelend de volgende zaken doen in naam en voor rekening van de Vennootschap:

1. Alle nodige handelingen stellen met het oog op het doen van allerhande aanvragen, neerleggingen, rapporteringen en registraties bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale overheidsdiensten, agentschappen, organisaties, belastinginstellingen, sociale zekerheidsinstellingen, douaneautoriteiten, verkeersagentschappen, arbeidsdirectoraten, gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en zulke andere regelgevende instanties, teneinde de Vennootschap in regel te stellen met toepasselijke wetgeving en reglementering;

2. Briefwisseling, facturen, ontvangstbewijzen en, in het algemeen, alle documenten uitgaande van de Vennootschap ondertekenen, alsook alle briefwisseling gericht aan de Vennootschap ontvangen;

3. Aangetekende brieven, bestellingen, goederen en alle andere zendingen die aan de Vennootschap zijn gericht of door haar worden verzonden via het postkantoor, express- koerierdienst of op enige andere wijze, ondertekenen en ontvangen;

4. Voor rekening van de Vennootschap, alle bankrekeningen in België of in het buitenland openen;

5. Alle bewarende maatregelen treffen en alle dringende handelingen uitvoeren, die gedurende een vervalttermijn moeten worden genomen of uitgevoerd;

6. Het tenuitvoer leggen van beslissingen genomen door het bestuursorgaan;

7. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

Verder kunnen zij in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot lopende operaties binnen de Vennootschap, handelend als volgt:

Inkoop en verkoop Niet Handelsgoederen (NHG):

- Alleen handelend voor zover het belang voor de Vennootschap beperkt blijft tot EUR 100.000, -;
- Gezamenlijk handelend voor zover het belang voor de Vennootschap beperkt blijft tot EUR 500.000, -;

- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Frank PETERS indien het belang voor de Vennootschap EUR 500.000, - te boven gaat.

Inkoop en verkoop Handelsgoederen (HG):

- Alleen handelend voor zover het belang voor de Vennootschap beperkt blijft tot EUR 500.000, -;
- Gezamenlijk handelend voor zover het belang voor de Vennootschap beperkt blijft tot EUR 1.000.000, -;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Serge TIMMERMANS indien het belang voor de Vennootschap EUR 1.000.000, - te boven gaat en beperkt blijft tot EUR 5.000.000,-;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Frank PETERS indien het belang voor de Vennootschap EUR 5.000.000, - te boven gaat.

Deze machten blijven geldig tot 1 juli 2024.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

2. Volmacht.

De bestuurders van de Vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisi, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

[...]

Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber