



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24099539

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

25 JUNI 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : 0713 881 594

Naam

(voluit) : Quality Brands Maasmechelen

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zetellaan 100 bus 25C - 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en het verslag van de bestuurders dd.
27/05/2024:

1. Benoeming bestuurder:

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang 01/06/2024:

-de vennootschap OLICO INVESTMENTS BV, gevestigd te Weetersteenweg 438 te 3640 Kinrooi, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0794.624.097 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Tongeren.

benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.

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

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger:

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 01/06/2024 van de heer Ruben Bos, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap OLICO INVESTMENTS BV, gevestigd te Weetersteenweg 438 te 3640 Kinrooi, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0794.624.097 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De heer Ruben Bos aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het bestuursorgaan is vanaf 01/06/2024 zodoende als volgt samengesteld:

- QUALITY BRANDS RETAIL HOLDING BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Diederik van Nieuwenhoven;
- OLICO INVESTMENTS BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Bos.

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 Julie De Roy, Tessa Loverix, Ellen Baekelmans en Rik Monnens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- ☐het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
- ☐het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- ☐alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 beroeps-orde 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 begunstigden 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 bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
Gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door
Elien Baekelmans