

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



24114712

neergelegd/ontvangen op

22 JULI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0454 157 562

Naam

(voluit) : ARTOOS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oudestraat 19
1910 Kampenhout

Onderwerp akte : Ontslag directeur (persoon belast met dagelijks bestuur)
Benoeming directeur (persoon belast met dagelijks bestuur)
Bijzondere volmachten

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 1 april 2024 blijkt het ontslag als directeur van BV AllFred, met zetel te 1700 Dilbeek, Kameelstraat 6, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Helderweirt, met ingang vanaf 30 april 2024.

Mevrouw Noortje van der Wegen, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Wavre 23, wordt aangeduid als directeur, d.w.z. als persoon belast met het dagelijks bestuur, en dit voor onbepaalde duur met ingang vanaf 2 april 2024.

De directeur zal evenwel de volgende handelingen niet kunnen stellen dan met voorafgaande instemming van de Raad van Bestuur:

- (i) de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan € 100.000,00 (exclusief BTW), die niet zijn opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
- (ii) de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een andere vennootschap, groep of entiteit;
- (iii) het aangaan van kredietovereenkomsten anders dan in het normale verloop van de zakelijke activiteiten of die niet zijn opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
- (iv) het afsluiten en het bepalen van de toepasselijke (financiële) voorwaarden van overeenkomsten (zowel arbeidsovereenkomsten, als dienstverleningsovereenkomsten) met directieleden en leden van het directiecomité;
- (v) enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture;
- (vi) hypotheekeren, verpanden of toestemming verlenen - anders dan in het normale verloop van de zakelijke activiteiten - om een zekerheid te stellen op activa van de Vennootschap;
- (vii) enige verkoop, overdracht, verpanding, licentie of andere regeling - anders dan in het normale verloop van de zakelijke activiteiten - betreffende enig intellectueel eigendomsrecht van de Vennootschap;
- (viii) het aangaan, toestaan of goedkeuren van enige uitgave of aansprakelijkheid in enig boekjaar (behoudens uitgaven aangegaan of aan te gaan in het kader van een jaarlijks werkprogramma en budget) voor een totaal bedrag dat meer bedraagt dan € 100.000,00 in enig boekjaar;
- (ix) het voeren van gerechtelijke procedures.

Mevrouw Noortje van der Wegen, voornoemd, wordt met ingang vanaf 2 april 2024 tevens aangeduid als bijzondere volmachthebber om de hiernavermelde handelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennootschap:

- (i) opstellen, tekenen en indienen van offertes en prijscalculaties;
- (ii) opstellen en tekenen van verkoopovereenkomsten met klanten van de Vennootschap;
- (iii) uitwisselen en tekenen van briefwisseling met betrekking tot voormelde beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bijzondere volmachthebber is gerechtigd de aldus verkregen bevoegdheid geheel of gedeeltelijk te delegeren aan één of meerdere werknemers van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte door de Raad van Bestuur als college. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, alsook door één bestuurder, die alleen optreedt en de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

Voor analytisch uittreksel,

Leen Artoos
Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk neergelegd: verslag van de Raad van Bestuur d.d.1 april 2024