

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***24121730***

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSKANTOOR

- 5 Aug. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0441 709 195**

Naam

(voluit) : **G.Z. - TRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 233, 8540 Deerlijk**

**Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Toekennen
bijzondere volmacht**

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:125 WVV dd 1 juli 2024, ondertekend op 1 juli 2024)

1. Kennisname beëindiging bestuursmandaten

De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van het bestuursmandaat van de volgende personen/entiteiten en dit met onmiddellijke ingang:

- Mevrouw Regine Bekaert, wonende te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem;
- Mevrouw Catherine Bekaert, wonende te Roterijstraat 7, 8540 Deerlijk; en
- Mevrouw Kristien Bekaert, wonende te Kortrijkse Heerweg 68, 8540 Deerlijk.

2. Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang:

- R & D Consult BV, met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en ondernemingsnummer 1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, als A-Bestuurder;
- De heer Dominique Derycke, als A-Bestuurder;
- De heer Bertrand Lefort, als B-Bestuurder; en
- De heer Bernhard Hönig, als B-Bestuurder.

Zij doen overeenkomstig artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun bestuursmandaat raken.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend en zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar.

Aldus bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders:

- R & D Consult BV met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en ondernemingsnummer 1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, als A-Bestuurder;
- De heer Dominique Derycke, als A-Bestuurder;
- De heer Bertrand Lefort, als B-Bestuurder; en
- De heer Bernhard Hönig, als B-Bestuurder.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

3. Volmacht voor administratieve doeleinden

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2024)

2. Kennisname beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van mevrouw Regine Bekaert, wonende te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem en dit met onmiddellijke ingang.

3. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om R & D Consult BV met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en ondernemingsnummer 1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en haar het dagelijks bestuur toe te kennen, ook wat de vertegenwoordiging betreft, alleen handelend, en dit met onmiddellijke ingang.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De raad van bestuur beslist dat de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden met betrekking tot de Vennootschap nooit kunnen worden beschouwd als vallend onder het dagelijks bestuur, tenzij een specifieke volmacht in dat opzicht werd verleend door de raad van bestuur.

Zonder afbreuk te doen aan de beperkingen van het dagelijks bestuur zoals uiteengezet in het WVV, besluit de raad van bestuur dat de persoon (personen) aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd in elk geval ook goedkeuring moeten vragen aan de raad van bestuur voor elk van de volgende beslissingen:

1. De aankoop van en beschikking over (ook door middel van verhuring of in licentie geven/nemen) van materiële activa, anders dan (i) de aankoop en verkoop van voorraad in het kader van de normale bedrijfsvoering, (ii) zoals weergegeven in het goedgekeurde budget of (iii) voor een bedrag dat niet hoger is dan 50.000 euro in totaal (per jaar);

2. Substantiële wijzigingen in de strategie of activiteiten van de Vennootschap, met inbegrip van het openen en sluiten van winkels en andere bedrijfsruimten of nieuwe bedrijfstakken en de oprichting of vereffening van dochtervennootschappen;

3. Goedkeuring van het businessplan;

4. Wijzigingen aan het fiscale of boekhoudkundige beleid van de Vennootschap;

5. Benoeming en ontslag van leden van het uitvoerend management, evenals het bepalen van de voorwaarden van hun dienstverlening en hun verantwoordelijkheden;

6. Het verlenen van een volmacht aan personen die de Vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden voor verbintenissen van meer dan 10.000 euro en het uitvaardigen van richtlijnen voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap;

7. Kapitaalinvesteringen anders dan (i) zoals voorzien in het goedgekeurde budget of (ii) voor een bedrag gelijk aan of lager dan 10.000 euro in totaal (per jaar);

8. Het afsluiten, wijzigen, beëindigen en ontbinden van wezenlijke/materiële contracten, regelingen en verplichtingen, in het bijzonder:

a) Huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten of andere onroerende goederen, joint venture-overeenkomsten en soortgelijke overeenkomsten;

b) Overdrachts- of licentieovereenkomsten voor handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten;

c) Elk contract met een leverancier, maar alleen voor zover het zowel (i) een verbintenis van meer dan 12 maanden inhoudt en (ii) een eenmalige of terugkerende kost (per jaar) van meer dan 50.000 euro inhoudt;

d)Overeenkomsten met aankoop-, aanbestedings- of gezamenlijke inkooporganisaties of soortgelijke organisaties;

e)Het betalen van vergoedingen aan consultants voor een bedrag van meer dan 20.000 euro per jaar;

f)Giften en sponsoring voor een bedrag van meer dan 5.000 euro per jaar;

g)Alle andere contracten met eenmalige inkomsten of kosten van meer dan 50.000 euro, of terugkerende inkomsten of kosten van meer dan 50.000 euro per jaar, buiten het goedgekeurde budget;

h)Risicobeheerbeleid, waaronder het beleid voor hedgingtransacties en het afsluiten, wijzigen en beëindigen van transacties met betrekking tot afgeleide financiële instrumenten voor zover dergelijke instrumenten niet gekoppeld zijn aan het hedgen van operationele activa en passiva in het kader van de normale bedrijfsvoering, of niet in overeenstemming zijn met het risicobeheerbeleid dat van tijd tot tijd van kracht is;

i)Transacties evenals het afsluiten, wijzigen, beëindigen en ontbinden van contracten, regelingen en verplichtingen met bestuurders, aandeelhouders, hun verbonden personen, verbonden vennootschappen of familieleden;

9.Het aangaan of opnemen van schulden anders dan (i) zoals voorzien in het goedgekeurde budget of (ii) voor een bedrag dat niet hoger is dan 100.000 euro over een periode van 12 maanden;

10.Het vestigen, wijzigen of beëindigen van borgstellingen, garanties, orderbrieven, letters of comfort en soortgelijke verplichtingen;

11.Het vestigen, wijzigen of beëindigen van zekerheden of lasten op materiële activa;

12.Het verlenen, wijzigen of beëindigen van leningen, kredietlijnen en soortgelijke transacties (met uitzondering van gebruikelijke consumentleningen aan klanten of gebruikelijke voorbetalingen aan leveranciers);

13.Het inleiden van of een akkoord afsluiten met betrekking tot gerechtelijke, arbitrale of administratieve procedure of de afstand of erkenning van schuldvorderingen met een waarde die hoger is dan 10.000 euro;

14.Het vaststellen en wijzigen van vergoedingsregelingen van werknemers (inclusief CEO en ander uitvoerend management), inclusief aandelenoptieplannen en andere incentiviseringsplannen voor werknemers of de toekenning van pensioenen of andere lijfrentes aan werknemers.

4.Toekenning bijzondere volmacht

De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang een bijzondere volmacht toe te kennen aan R & D Consult BV met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en ondernemingsnummer 1010.455.532, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Dominique Derycke, om alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, de volgende handelingen te stellen:

1.De aankoop van en beschikking over (incl. verhuur of in licentie geven/nemen) (i) van voorraad in het kader van de normale bedrijfsvoering, (ii) van materiële activa binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde budget en/of (iii) van materiële activa voor een bedrag dat niet hoger is dan 50.000 euro in totaal (per jaar);

2.Het verlenen van een volmacht aan personen die de Vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden voor verbintenissen die niet hoger zijn dan 10.000 euro;

3.Kapitaalinvesteringen voor zover voorzien in het door de raad van bestuur goedgekeurde budget of voor een bedrag dat niet hoger is dan 10.000 euro in totaal (per jaar);

4.Het afsluiten, wijzigen en beëindigen van contracten, verbintenissen of afspraken (behoudens indien deze met enige bestuurder, aandeelhouder, verbonden vennootschap, verbonden persoon of familieleden daarvan zouden worden afgesloten), als volgt:

-met leveranciers voor zover (i) het geen verbintenis van meer dan 12 maanden en (ii) geen eenmalige of terugkerende kost(en) van meer dan 50.000 euro (per jaar) inhoudt;

-met consultants voor zover de vergoedingen aan consultants niet hoger zijn dan 20.000 euro per jaar;

-met betrekking tot giften of sponsoring voor een bedrag dat niet hoger is dan 5.000 euro per jaar;

-enige andere contracten, indien zij binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde budget vallen, of met eenmalige inkomsten of kosten voor een bedrag van niet meer dan 50.000 euro, of met terugkerende inkomsten of kosten van niet meer dan 50.000 euro per jaar;

-met betrekking tot transacties met afgeleide financiële instrumenten voor zover dergelijke instrumenten gekoppeld zijn aan het hedgen van operationele activa en passiva in het kader van de normale bedrijfsvoering en in overeenstemming zijn met het risicobeheerbeleid dat van tijd tot tijd van kracht is;

5.Het aangaan of opnemen van schulden (i) zoals voorzien in het door de raad van bestuur goedgekeurd budget of (ii) voor een bedrag dat niet hoger is dan 100.000 euro over een periode van 12 maanden;

6.Het verlenen, wijzigen of beëindigen van gebruikelijke consumentleningen aan klanten of gebruikelijke voorbetalingen aan leveranciers;

7.Het inleiden van of een akkoord afsluiten met betrekking tot een gerechtelijke, arbitrale of administratieve procedure of de afstand of erkenning van schuldvorderingen met een waarde die niet hoger is dan 10.000 euro; en

8.Het afsluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten met personeel, binnen de door de raad van bestuur vastgelegde vergoedingsrichtlijnen en het door de raad van bestuur goedgekeurde budget.

Deze volmacht kan voor R & D Consult BV enkel worden uitgeoefend door de heer Dominique Derycke in zijn hoedanigheid van bestuurder en niet door enige andere bestuurder/vertegenwoordiger van R & D Consult BV.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

(...)

6. Volmacht voor administratieve doeleinden

De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder