



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24124101

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0544 702 015**

Naam

(voluit) : **FRONTEND RETAIL SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oude Eedstraat 3A , 9810 Nazareth**

**Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van bijzondere bevoegdheden - benoeming
dagelijks bestuurder - bijzondere volmacht**

Bij schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 25 juni 2024 van FRONTEND RETAIL SOLUTIONS BV, een besloten vennootschap met zetel te Oude Eedstraat 3A , 9810 Nazareth, RPR Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer 0544.702.015 (de "Vennootschap"), werden in toepassing van artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende beslissingen genomen:

Eerste besluit:

De enige bestuurder besluit om de volmacht toegekend aan OTRI MANAGEMENT SERVICES BV, met zetel te Paepenstraat 8, 2880 Bornem en met ondernemingsnummer 0546.887.285 bij beslissing van de enige bestuurder van 31 juli 2020 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 oktober 2020 onder referentienummer 20119471 in te trekken, met ingang vanaf 15 juni 2024.

Tweede besluit:

De enige bestuurder draagt het dagelijks bestuur van de Vennootschap (in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over aan Molior BV, met zetel te Lindendreef 8, 9770 Kruisem en met ondernemingsnummer 0656.873.211, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Molenaar, met ingang vanaf 17 juni 2024, en verleent vanaf diezelfde datum aan Molior BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Molenaar, een bijzondere volmacht tot het verrichten van onderstaande handelingen (de "Lasthebber"):

De Lasthebber is bevoegd om in naam en voor rekening van de Vennootschap volgende handelingen te stellen:

- Het dagelijks bestuur en de dagelijkse leiding van de Vennootschap;
- De bijzondere volmacht uit te oefenen, zoals hierna uiteengezet:

VERTEGENWOORDIGING

1. Vertegenwoordiging van de Vennootschap en de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.

2. Vertegenwoordiging van de Vennootschap bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten de instanties waarbij de Vennootschap ingevolge bijzondere regelgeving uitsluitend kan vertegenwoordigd worden door de enige bestuurder.

3. Verzoekschriften, bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de beslissingen van voornoemde instellingen; alle documenten ter zake ondertekenen, en in het algemeen elke rechtshandeling te vervullen t.a.v. voormelde instanties.

4. Vertegenwoordiging van de Vennootschap bij ieder organisme en instelling van Sociale Zekerheid.

5. Vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle syndicale organisaties, met inbegrip van het voorzitterschap van de ondernemingsraad in hoofde van de Vennootschap indien van toepassing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2024 - 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").

ALGEMEEN BEHEER

6. De dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap houden en ondertekenen, waaronder begrepen:

- de in ontvangstname van briefwisseling en zendingen van waarden en goederen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de Vennootschap gericht zijn, zowel als alle waarde overschrijvingsdocumenten en handelseffecten;
- de opmaak en ondertekening van alle verklaringen inzake douanen en accijnzen, en alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en er décharge voor verlenen.

7. De producten van de Vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, alsmede de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen. Wanneer de omvang van een transactie € 1.000.000 overtreft, dient deze rechtshandeling medeondertekend te worden door dhr. Hendrik Hoebe in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap;

8. Deelnemen aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen, met bijzondere aandacht voor de regelgeving terzake, de rechtsgeldige vertegenwoordiging terzake, de indiening van offertes en aanbestedingen. Elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-organisaties dient medeondertekend te worden door dhr. Hendrik Hoebe, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap, wanneer bedoelde transactie €1.000.000 overtreft.

9. Investeringsen omvattende alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de activiteiten van de Vennootschap, aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen). Investeringsen zoals hiervoor opgelijst en groter dan € 250.000 per investering dienen medeondertekend te worden door dhr. Hendrik Hoebe in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap.

10. Wanneer het totaal investeringspakket gedurende het boekjaar boven het jaarbudget m.b.t. investeringen uitstijgt, dient elke bijkomende investering groter dan € 10.000 ter goedkeuring voorgelegd worden aan de en mede ondertekend worden door dhr. Hendrik Hoebe in diens hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap.

FINANCIELE VERRICHTINGEN

11. Alle bedragen opeisen en innen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en decharge voor vertonen.

12. Alle bedragen van financiële rekeningen van de Vennootschap overschrijven naar andere financiële rekeningen van de Vennootschap.

13. Alle sommen, die de Vennootschap verschuldigd is, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren. Betalingen die een bedrag van EUR 250.000 overschrijden (ook indien de betalingen opgesplitst worden in verschillende betalingen maar die als één geheel aanzien moeten worden) zullen medeondertekend dienen te worden door dhr. Hendrik Hoebe in zijn hoedanigheid van voorzitter van de enige bestuurder van de Vennootschap.

14. Alle deposito's in ontvangst nemen alsmede consignaties aanvaarden, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg. Het overeenkomen en lichten van alle borgtochten tot beloop van een maximaal bedrag van € 250.000 per transactie of groep van gelijkaardige transacties.

15. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de verplichtingen van de Vennootschap bedingen, alsmede de opening van documentaire kredieten bedingen t.a.v. banken en andere financiële instellingen.

BANKREKENINGEN EN KREDIETLIJNEN

16. De opening en sluiting van alle bank- en postchequerekeningen met dubbele handtekenbevoegdheid voor de uitvoering van betalingen.

17. Alle kredietlijnen en overeenkomsten m.b.t. kredietfaciliteiten stuiten, openen en wijzigen en, in het algemeen, alle contracten ter zake ondertekenen, tezamen met de handtekening van dhr. Hendrik Hoebe in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap.

HUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18. Alle huurcelen en verhuringen met een duurtijd van minder dan 6 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder, hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.

VERZEKERINGEN

19. Alle verzekeringsovereenkomsten afsluiten en ondertekenen, het treffen van maatregelen inzake de regeling van schaden.

20. Autoverzekeringsspolissen sluiten en ondertekenen.

TEWERKSTELLING

21. Plantmanagers, general managers en andere direct reporters van de dagelijks bestuurder aanwerven resp. benoemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, commissielonen, gratificaties alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag vaststellen of wijzigen. Voormelde rechtshandelingen worden genomen en uitgevoerd tezamen met dhr. Hendrik Hoeben in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap.

22. Bedienden en arbeiders- Alle overige bedienden en arbeiders van de Vennootschap benoemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties, vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag.

23. Alle agenten, handelsvertegenwoordigers en commissionairs benoemen en afzetten en de voorwaarden van hun medewerking bepalen.

GESCHILLEN

24. Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de Vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrage sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen. Voormelde rechtshandelingen worden genomen en uitgevoerd tezamen met dhr. Hendrik Hoeben in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap.

25. De Vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake falings evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers: de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de Vennootschap in deze hoedanigheid wordt benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter take vervullen.

Voormelde bijzondere volmacht sluit de bevoegdheid van de enige bestuurder, vast vertegenwoordigd door dhr. Hendrik Hoeben, om de Vennootschap extern te vertegenwoordigen niet uit.

De enige bestuurder kan op ieder ogenblik voormelde bijzondere volmacht bij soevereine beslissing intrekken uitbreiden, beperken of wijzigen.

Voormelde bijzondere volmacht eindigt van rechtswege op het ogenblik dat samenwerking tussen de Lasthebber en de Vennootschap, om welke reden dan ook, eindigt.

Derde besluit:

Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius BV, met kantoren gelegen te Louis Schmidlaan 29, bus 1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door Mr. Caroline Wildemeersch en/of Mr. Karen De Clercq en/of Mr. Martin Lens, en/of Mr. Ilias D'Havé en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV, vertegenwoordigd door Mr. Sam Spranghers
Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening