



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

30 SEP. 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



Ondernemingsnr : 0412 898 811

Naam

(voluit) : MOTIV

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8793 DESSELGEM - LEEMPUTSTRAAT 71

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER -
VOORZITTER**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 07/06/2024:

Op voordracht van de houders van aandelen soort A worden de volgende bestuurders herbenoemd voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- MWM BV (Ondernemingsnummer: BE0454725112), met zetel te Braamstraat 6, 8570 Anzegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthys Wim
- SG PROJECT CONSULT BV (Ondernemingsnummer: BE 0895.269.220), met zetel te Generaal Maczekstraat 8, 9880 Aalter, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Goegebeur Steven
- de heer Desloovere Ronny, wonende te Scheldestraat 71, 8553 Otegem
- de heer Desloovere Rudie, wonende te Sint Antoniusstraat 145, 8570 Ingooigem

Op voordracht van de houders van aandelen soort B wordt de volgende bestuurder herbenoemd voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- CEMLON BV (Ondernemingsnummer: BE 0842.249.911), met zetel te Gasstraat 47, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van De Velde Christophe

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 07/06/2024:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- MWM BV (Ondernemingsnummer: BE0454725112), met zetel te Braamstraat 6, 8570 Anzegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthys Wim, tot voorzitter van de raad van bestuur.
- CEMLON BV (Ondernemingsnummer: BE 0842.249.911), met zetel te Gasstraat 47, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van De Velde Christophe, tot gedelegeerd bestuurder.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens één A-bestuurder, samen handelend.

Voor vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de voorbehouden materies, zoals omschreven in artikel 14 van de statuten, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend.

Dagelijks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Overeenkomstig artikel 16 van de statuten dienen volgende beslissingen steeds door de raad van bestuur te worden genomen en kunnen nooit als beslissingen van dagelijks bestuur worden beschouwd:

- goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen daarvan;
- goedkeuring van elke uitgave of investering die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een impact van meer dan vijftienduizend euro (25.000 EUR) of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer dan vijftienduizend euro (25.000 EUR) op jaarbasis;
- elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur;
- aan- of verkoop van belangrijke activa die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een netto boekwaarde van meer dan vijftienduizend euro (25.000 EUR);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige overeenkomsten;
- het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren;
- elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vennootschap en/of dochtervennootschap(en);
- het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers), andere dan invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van managementdiensten aan de vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het vaststellen van algemene richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de vennootschap contracteert met dienstverleners, het invoeren van een pensioen-, bonus of incentivierungsplan (en de aanpassing ervan), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisering;
- de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
- het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die afwijkende voorwaarden bevatten dan de voorwaarden die in de courante praktijk gelden;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van financieringsovereenkomsten;
- het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen;
- het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen van de dochtervennootschappen;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.

De gedelegeerd bestuurder
CEMLON BV
Christophe Van De Velde
Vaste vertegenwoordiger