



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24148869

NEERGELEGD

09 OKT. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0476 079 067**

Naam

(voluit) : **CLAEVER ASSOCIATES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Weertstraat 66, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing, benoemingen en ontslagen bestuurders, verklaring van vereniging van aandelen in één hand

Sinds 8 juli 2024 zijn alle aandelen in CLAEVER ASSOCIATES BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0476.079.067(RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) verenigd in één hand. Bijgevolg wordt hierbij een verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV neergelegd in het vennootschapsdossier.

Verder blijkt uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 8 juli 2024 het volgende:

"[...] 2.1 KENNISNAME ONTSLAG

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van HOGI BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Claesens, als bestuurder van de Vennootschap in navolging van de aangehechte ontslagbrief.

2.2 TUSSENTIJDSE KWIJTING

De enige aandeelhouder besluit om HOGI BV en haar vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Claesens tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder sinds het begin van het boekjaar tot en met de datum van huidige besluiten.

2.3 BENOEMINGEN

De enige aandeelhouder besluit om Xpo Group BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 216, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0405.979.048, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van Xpo Group BV om mevrouw Saskia Soete-De Boosere, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van Xpo Group BV voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de Claever Associates BV.

Het mandaat is niet bezoldigd.

2.4 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Michiel Nuiten en Louis Maeyaert (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De enige aandeelhouder besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht. [...]"

Ten slotte blijkt uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 8 juli 2024 het volgende:

"[...] 2.1 ZETELVERPLAATSING

De enige bestuurder besluit om de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Weertstraat 66, 2880 Bornem (België) naar Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk (België).

De enige bestuurder besluit eveneens om de vestigingseenheid van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Weertstraat 66, 2880 Bornem (België) naar Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk (België).

2.2 VOLMACHT

De enige bestuurder besluit om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Michiel Nulten en Louis Maeyaert (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De enige bestuurder besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht. [...]"

--
Louis Maeyaert
Bijzonder lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 8 juli 2024; De schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 8 juli 2024; verklaring enige aandeelhouder; bijzondere volmacht.