

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24164851

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

12 NOV. 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0886 527 837**

Naam

(voluit) : **LEVENSTOND SEAFOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **ALLEWIJSTRAAT 1 - 3770 RIEMST**

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - COMMISSARIS - KENNISNAME
WIJZIGING VAST VERTEGENWOORDIGER - DELEGATIE BEVOEGDHEDEN
- VOLMACHT**

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 14 oktober 2024:

1. Herbenoeming bestuurders

De vergadering bevestigt en bekrachtigt het mandaat van haar bestuurders:

-de vennootschap Maxgi BV, gevestigd te Toekomststraat 11, 3770 Riemst, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE(0)643.911.536 gekend op de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Axel Verberckmoes wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst;

-mevrouw Guillaumine Levenstond, wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst;
sedert 27 maart 2023.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt, met eenparigheid van stemmen, voor zover als nodig haar beslissing tot de herbenoeming, met ingang van 9 juni 2023, van:

-de vennootschap Maxgi BV, gevestigd te Toekomststraat 11, 3770 Riemst, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE(0)643.911.536 gekend op de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Axel Verberckmoes wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst;

-mevrouw Guillaumine Levenstond, wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst;

als bestuurders voor een periode van zes jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De gekozen bestuurders hebben hun mandaat aanvaard en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun herbenoeming.

Het betreft bezoldigde mandaten.

2. Herbenoeming commissaris

De bijzondere algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt, zoals reeds opgenomen in het verslag van de algemene vergadering d.d. 9 juni 2023, de herbenoeming als commissaris van de vennootschap, belast met de controle van de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024: BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, onder het ondernemingsnummer BTW BE(0)431.088.289 (met lidmaatschapsnummer B00023), vertegenwoordigd door de heer Michel Dupont (bedrijfsrevisor - A02478), bedrijfsrevisor.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controle-opdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2021 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering gehouden in 2025 die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2024 dient goed te keuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

3. Kennisname wijziging vast vertegenwoordiger commissaris

De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de commissaris, BDO Bedrijfs-revisoren, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE(0)431.088.289 om met ingang van 25 november 2023 de heer Sebastiaan Gysemberg (bedrijfsrevisor - A02663) aan te duiden als vast vertegenwoordiger in het kader van het commissarismandaat. Hij vervangt de heer Michel Dupont (bedrijfsrevisor - A02478).

Dientengevolge wordt BDO Bedrijfsrevisoren met ingang van 25 november 2023 in de uitoefening van het commissarismandaat rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Sebastiaan Gysemberg (bedrijfsrevisor - A02663).

Uittreksel uit de raad van bestuur d.d. 14 oktober 2024:

1. Delegatie van bevoegdheden

De vergadering bevestigt en bekrachtigt het mandaat van haar gedelegeerd bestuurders:

- de vennootschap Maxgi BV, gevestigd te Toekomststraat 11, 3770 Riemst, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0643.911.536 gekend op de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Axel Verberckmoes wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst;

- mevrouw Guillaumine Levenstond, wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst; sedert 27 maart 2023.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt, met eenparigheid van stemmen, voor zover als nodig haar beslissing tot de herbenoeming, met ingang van 9 juni 2023, van:

- de vennootschap Maxgi BV, gevestigd te Toekomststraat 11, 3770 Riemst, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE(0)643.911.536 gekend op de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Axel Verberckmoes wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst;

- mevrouw Guillaumine Levenstond, wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst; als gedelegeerd bestuurders bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig de statuten, voor een periode van zes jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Het bestuursorgaan is, vanaf 9 juni 2023, zodoende als volgt samengesteld:

- Maxgi BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Verberckmoes;
- Mevrouw Guillaumine Levenstond, gedelegeerd bestuurder.

2. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Elien Baekelmans, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- ☐ het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- ☐ het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- ☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- ☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- ☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- ☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;

- ☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- ☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- ☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- ☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stuk-ken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aange-tekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voor-gaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Tessa Loverix

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