



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24168022

GR
RECHT
KORT

15 NOV. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0405 548 585**

Naam

(voluit) : **DECEUNINCK AUTO'S**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Iepersestraat 285-287, 8800 Roeselare**

Onderwerp akte : Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur - Intrekking
bijzondere volmachten - Bevestiging benoeming persoon belast met het
dagelijks bestuur - Bevestiging toekenning bijzondere volmachten -
Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder d.d. 21 oktober 2024:

Besluit 1: Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur – Intrekking bijzondere volmachten

De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag van de heer Vincent Decorte als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 20 september 2024.

De enige bestuurder bevestigt, voor de goede orde en voor zover nodig, zijn beslissing om alle andere aan bovengenoemde persoon verleende bevoegdheden en volmachten, waaronder de volmachten gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2024 onder het nummer 24033494, met ingang van 20 september 2024 in te trekken.

[...]

Besluit 2: Bevestiging benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur

Overeenkomstig artikel 7:121 van het WVV en artikel 23. a/ van de statuten van de Vennootschap, bevestigt de enige bestuurder de benoeming van (i) de heer Reinaart Lazoore en (ii) de heer Pieter Steurbaut, die beide keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap, als personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 20 september 2024 en voor onbepaalde duur.

[...]

Overeenkomstig artikel 23. a/ van de statuten van de Vennootschap, heeft iedere persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit 3: Bevestiging toekenning bijzondere volmachten

Vervolgens bevestigt de enige bestuurder zijn beslissing om – overeenkomstig artikel 23. b/ van de statuten van de Vennootschap – bijkomend een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Reinaart Lazoore en de heer Pieter Steurbaut, bovenvermeld (de "Volmacht dragers"). De volgende bijzondere machten worden toegekend aan de Volmacht dragers, elk individueel handelend en met recht van substitutie:

- a) Het afsluiten van overeenkomsten met cliënteel, het opmaken van bestekken, kostprijsberekeningen en facturen;
- b) Het tekenen van dagelijkse briefwisseling;
- c) Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij ieder privé of openbaar bestuur (waaronder Belgische en buitenlandse fiscale administraties), alsook de hoven en rechtbanken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2024 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- d) Het afsluiten van alle overeenkomsten inzake aankoop en verkoop van goederen noodzakelijk voor de werking van de onderneming;
- e) De aanwerving, het toezicht op en de afdanking van personeelsleden; en
- f) Het ondertekenen en indienen van offertes inzake overheidsopdrachten, evenals aanverwante documenten.

De bovengenoemde volmacht is beperkt tot de bovenstaande taakomschrijving, onverminderd de bevoegdheden van dhr. Reinaart Lazore en dhr. Pieter Steurbaut als personen belast met het dagelijks bestuur.

De volmachten werden toegekend met ingang van 20 september 2024, voor een onbepaalde duur. De enige bestuurder kan deze bijzondere volmachten op elk ogenblik herroepen, zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de Volmachtdragers.

Deze volmachten worden beheerst door het Belgisch recht

[...]

Besluit 5: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluit de enige bestuurder om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Amber Claes, juffrouw Valerie Van Grieken, de heer Ayman Ayada, juffrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick Garcet en elke andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Annick Garcet

Bijzondere gevolmachtigde