



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24181016

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 DEC. 2024

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0548.879.745

Naam

(voluit) : ALAX AUTOMATION
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Hannekenshoek(HRT) 9, 2200 Herentals

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder – bevoegdheden – bijzondere volmacht

Bij schriftelijke besluit dd. 14/11/2024 heeft de enige aandeelhouder over de volgende zaken als volgt beslist:

1/ Ontslag van Paolo Vivani als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Paolo Vivani, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/11/2024. De vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. Hij wordt bedankt voor de bewezen diensten.

2/ Benoeming van Flavio Castelli als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot de benoeming van Flavio Castelli, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/11/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

De onderstaande bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend met één handtekening, tenzij anders bepaald, en worden in elk geval uitgeoefend binnen de grenzen aangegeven in de aangelegenheden die krachtens de toepasselijke wetgeving niet aan bestuurders kunnen worden gedelegeerd:

- 1. het opstellen en ondertekenen an alle bedrijfscorrespondentie binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheden;*
- 2. contracten af te sluiten voor de verkoop van goederen (ook via leasingmaatschappijen of financieringsmaatschappijen), voor bedragen van maximaal EUR 400.000,00 (vierhonderduizend euro) per individueel contract, zelfs in geval van uitstel van betaling, ontbreken van dekking door bankgaranties, erkenning van boetes of schadevergoeding; deze contracten mogen niet voorzien in de ondertekening van garanties of verbintenissen voor uit de verkoop voortvloeiende schadevergoeding voor bedragen die de waarde van het individuele contract overschrijden en in geen geval meer dan EUR 200.000,00 (tweehonderdduizend) ; tot een waarde van EUR 2.000.000,00 (twee miljoen) met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO; deze contracten kunnen niet voorzien in de ondertekening van garanties of verbintenissen tot schadevergoeding voortvloeiend uit de verkoop voor bedragen die de waarde van het individuele contract onverschrijden en in geen geval hoger zijn dan EUR 400.000,00 (vierhonderduizend);*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

3. contracten te sluiten voor productondersteuning, onderhoud en infrastructuurdiensten (ook via leasemaatschappijen) met een looptijd van maximaal 5 (vijf) jaar, ook zonder bankgaranties; deze contracten mogen geen boetes of schadevergoedingen van meer dan 100% van de jaarlijkse waarde bevatten en mogen geen bedragen op jaarbasis van meer dan EUR 100.000,00 (honderdduizend euro) betreffen;
4. om met leveranciers te onderhandelen en bij hen offertes aan te vragen voor de levering van goederen, producten of diensten of andere roerende en/of onroerende goederen die nodig zijn voor de gewone behoeften van de onderneming met betrekking tot systemen, installaties, apparaten of uitrustingen of diensten van welke aard ook die van nut zijn voor de bedrijfsactiviteiten van de onderneming en bestemd zijn voor gebruik binnen het productieproces van de onderneming;
5. in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening bij leveranciers goederen te bestellen die strikt functioneel zijn voor de uitvoering van projecten, voor bedragen van maximaal EUR 200.000,00 (tweehonderdduizend) per individueel contract; tot een waarde van EUR 300.000,00 (driehonderdduizend) met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO;
6. het afsluiten van contracten met externe consultants en medewerkers voor de ontwikkeling van projecten in verband met de activiteiten van de Vennootschap ten gunste van de Vennootschap, met een duur van minder dan één jaar en voor bedragen van maximaal EUR 100.000,00 (honderdduizend) per consultancycontract; tot een waarde van EUR 200.000,00 (tweehonderdduizend) met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO;
7. het sluiten van leveringscontracten met bedrijven die elektriciteit, telefoon, gas, water en soortgelijke diensten leveren, het afleggen en ondertekenen van alle verklaringen die nodig of passend kunnen zijn, met inbegrip van verzoeken om overdracht en opzegging;
8. in naam en voor rekening van de Vennootschap bestellingen te plaatsen voor de aankoop van goederen en diensten (met uitzondering van die welke bestemd zijn voor wederverkoop, met inbegrip van leasing, alsmede financiële leasing) voor bedragen van ten hoogste EUR 50.000,00 (vijftigduizend) per afzonderlijke aankoop en EUR 200.000,00 (tweehonderdduizend) op jaarbasis; tot een waarde van EUR 100.000,00 (honderdduizend) per individuele aankoop en EURO 400.000,00 (vierhonderdduizend) op jaarbasis met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO;
9. het in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen van agentuurovereenkomsten, contracten voor zakelijke aankopen en dergelijke, alsmede mandaten voor commerciële bemiddeling met betrekking tot specifieke zaken;
10. het sluiten van contracten voor vervoer, verzending, opslag, administratie, technische of industriële samenwerking, waarin alle contractvoorwaarden, met inbegrip van de betalingsvoorwaarden, zijn opgenomen voor bedragen van ten hoogste EUR 50.000,00 (vijftigduizend) per individueel contract;
11. voor door de Vennootschap gedane verkopen creditnota's toe te staan voor bedragen die niet hoger zijn dan de afgegeven facturen en in ieder geval niet hoger dan EUR 100.000,00 (honderdduizend) per individueel document;
12. het ondertekenen van verzoeken van overheidsinstanties met betrekking tot bouwvergunningen en/of aanzeggingen van de aanvang van werkzaamheden, alsmede het goedkeuren van alle grafische tekeningen die daarop betrekking hebben;
13. elke praktijk en/of uitvoering in verband met het verkrijgen van licenties, vergunningen en concessies;
14. om brieven, pakjes en pakketten op te halen, ook als deze verzekerd zijn door postkantoren, spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en rederijen en elke andere openbare of particuliere scheepvaart- en vervoersmaatschappij;
15. het indienen en ondertekenen van alle soorten aanvragen formulieren alsook het neerleggen van documenten bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en elke andere administratieve instelling;
16. de vennootschap te vertegenwoordigen bij technische en administratieve bureaus, plaatselijke overheden, de postadministratie en bij elk plaatselijk kantoor van elk bureau of instelling, openbaar of particulier, door documenten, machtigingen, correspondentie en bijbehorende notulen te ondertekenen;

17. het openen en sluiten van rekeningen-courant op naam van de vennootschap bij banken en financiële instellingen;
18. verrichtingen uit te voeren op lopende rekeningen die op naam van de Vennootschap bij banken en financiële instellingen zijn geopend, alsmede met dezelfde verrichtingen die tot het gewone beheer van de Vennootschap behoren, voor zover zij binnen de grenzen van de kasmiddelen en kredietconcessies blijven, en in het bijzonder:
 - het doen van stortingen op lopende rekeningen op naam van de vennootschap bij banken, financiële instellingen, postkantoren, diverse entiteiten;
 - het endosseren van cheques, promessen en wissels die op naam van de Vennootschap aan banken of financiële instellingen moeten worden betaald of ter incasso of ter verdiscontering moeten worden overgemaakt, of die moeten worden gecrediteerd op naam van de Vennootschap geopende rekeningen-courant, ook door middel van een ontwerpondertekening op cheques en wissels;
 - te beschikken over rekeningen-courant geopend op naam van de Vennootschap bij banken en financiële instellingen in het algemeen, binnen de grenzen van de beschikbare contanten of kredietconcessies, door middel van een instructiebrief, en in elk geval ook over te schrijven binnen de toegekende kredietlimieten, tot een maximumbedrag van EUR 400.000,00 (vierhonderdduizend euro) per verrichting; om tegen de van verzekeringsmaatschappijen ontvangen schadevergoedingen kwijtingbewijzen af te geven;
19. om verzekeringspolissen te ondertekenen en te beëindigen;
20. om, in hoofdsom en bijbehoren, elke som of elk krediet, om welke reden dan ook, verschuldigd aan de Vennootschap, op te eisen en te innen, door de desbetreffende kwitanties af te geven;
21. de doelstellingen, bezoldiging en bonussen van niet-uitvoerend en uitvoerend personeel vast te stellen;
22. stimuleringsplannen voor te bereiden en uit te voeren met inachtneming van de bepalingen van de begroting;
23. het toekennen van voordelen en bonussen aan werknemers binnen de grenzen van het bedrag dat is voorzien in het budget goedgekeurd door een meerderheid van de bestuurders of, indien er één is, de raad van bestuur; indien de begroting daarin niet voorziet, met gezamenlijke ondertekening met de CEO;
24. het verzorgen van het beheer van niet-uitvoerend personeel in het algemeen en het aannemen, wijzigen en beëindigen van arbeidsrelaties met niet-uitvoerend personeel, met uitzondering van het aannemen van niet-uitvoerend personeel met een bruto jaarsalaris van meer dan EUR 200.000,00 (tweehonderdduizend) indien dit buiten het budget goedgekeurd door een meerderheid van de bestuurders of, indien er één is, de raad van bestuur, valt; indien buiten het budget goedgekeurd door een meerderheid van de bestuurders of, indien er één is, de raad van bestuur, tot de waarde van EUR 300.000,00 (driehonderduizend) met gezamenlijke ondertekening met de CEO;
25. om arbeidsrelaties met leidinggevend personeel aan te nemen en te wijzigen;
26. te voorzien in de betaling van de periodieke salarisbetalingen van de werknemers en in de daarmee verband houdende bijdragen en verplichte verplichtingen;
27. elke formaliteit van administratieve, fiscale en sociale aard vervullen die verband houdt met de personeelsadministratie van de Vennootschap en die wettelijk vereist is, met inbegrip van de inschrijving bij de bevoegde instanties en de bewaring van de wettelijk vereiste documenten in verband met de personeelsadministratie;
28. om door de Vennootschap in haar hoedanigheid van inhoudingsplichtige afgegeven verklaringen te ondertekenen;
29. op verzoek verklaringen af te geven over de schuldensituatie van de vennootschap in het kader van bestaande zakelijke betrekkingen tussen de vennootschap en overheidsorganen, indien de toepasselijke wetgeving zulks vereist;
30. het ondertekenen van verslagen van vaststellingen, het vertegenwoordigen van de onderneming bij inspecties door controleorganen in alle aangelegenheden, met inbegrip van

belasting- en premiezaken, met de bevoegdheid om pleidooien, inhoudingen en verweren te ondertekenen, alsmede om administratieve beroepen in te stellen of voor de bevoegde rechterlijke instanties, het vertegenwoordigen van de onderneming, met de bevoegdheid om ook bemiddelings- en verzoeningspogingen te doen wanneer de afzonderlijke rechtsinstellingen daarin voorzien, alsmede om klachten in te dienen;

31. om namens de vennootschap elk relevant document te ondertekenen:

- betrekkingen met de staat, met overheidsorganen, zelfs indien deze rechtspersoonlijkheid hebben, met openbare lichamen en met staatsbedrijven, met inbegrip van eventuele betalingen;
- transacties en betrekkingen met leasing- en factoringmaatschappijen;
- betalingen van directe en indirecte belastingen en voorheffingen;
- aangiften van BTW, inkomstenbelasting en voorheffingen, alsmede elke mededeling of handeling met betrekking tot directe en indirecte belastingen;
- douane import- en exporttransacties;
- betrekkingen en overeenkomsten met agenten, dealers en erkende distributeurs;
- valutatransacties van en naar het buitenland;

32. de Vennootschap te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, op elke plaats en op elk niveau, met inbegrip van administratieve, zowel actief als passief, en in faillissementsprocedures voor derden, binnen de grenzen van een waarde van het geschil van niet meer dan EUR 200.000,00 (tweehonderdduizend euro), met het recht advocaten en procureurs aan te stellen; dadingen/akkoorden/schikkingen te treffen, met een limiet voor elke dading/akkoord/schikking van EUR 100.000,00 (honderdduizend euro); tot een waarde van EUR 300.000,00 (driehonderdduizend), met het recht advocaten en procureurs aan te stellen; dadingen/akkoorden/schikkingen treffen, met een limiet van EUR 150.000,00 (hondervijfigduizend) per dading/akkoord/schikking, met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO;

33. de verwerving, ruil of verkoop van activa die materiële vaste activa vormen, alsmede de overdracht aan derden van zakelijke rechten op activa die materiële of immateriële vaste activa vormen die, afzonderlijk beschouwd in het totale bedrag van elke daarmee verband houdende investering of overdracht, het bedrag van EUR 300.000,00 (driehonderdduizend) niet overschrijden, alles met uitzondering van onroerende goederen en activa die financiële vaste activa en immateriële vaste activa vormen;

34. de doelstellingen van de strategische, industriële en financiële plannen vast te stellen;

35. het aanvragen van nieuwe kredietfaciliteiten, kredietlijnen en financieringen zowel op korte als op middellange termijn, met een maximale maandelijkse limiet van EUR 300.000,00 (driehonderdduizend euro) voor elke individuele kredietfaciliteit, kredietlijn en financiering bij banken of andere financiële instellingen, met de bevoegdheid om alle nuttige of noodzakelijke documentatie te ondertekenen; tot een waarde van EUR 400.000,00 (vierhonderdduizend) met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO;

36. tot kwijtschelding van schulden per eenheid voor bedragen van maximaal EUR 40.000,00 (veertigduizend euro); tot een waarde van EUR 50.000,00 (vijftigduizend) met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO; en

37. om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen betreffende bankgaranties ten gunste van derden voor een bedrag van niet meer dan EUR 150.000,00 (honderdvijftigduizend euro), ter waarborging van de nakoming door de Vennootschap van verplichtingen, voorzien in contracten en/of offertes; tot een waarde van EUR 300.000,00 (driehonderdduizend) met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO.

Bovengenoemde bevoegdheden van deze bestuurder omvatten de bevoegdheid om gevolmachtigden aan te wijzen (subdelegatie) voor het verrichten van individuele/specifieke handelingen.

De hierna vermelde bevoegdheden moeten uitsluitend worden uitgeoefend met gezamenlijke ondertekening met de CEO of de CTO, en zullen in elk geval worden uitgeoefend (i) in overeenstemming met, en binnen de grenzen van, de strategische, industriële, financiële en

andere plannen die door een meerderheid van de bestuurders of, indien er één is, de raad van bestuur van de Vennootschap zijn goedgekeurd:

1. in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten betreffende aanbestedingen met overheidsinstanties, overheidsbedrijven en andere opdrachtgevers te ondertekenen die betrekking hebben op de levering van uitvoeringsoplossingen en projecten, alsmede dedesbetreffende dienstverleningscontracten die in geen geval meer dan EUR 500.000,00 (vijfhonderdduizend) bedragen.

3/ Volmacht aan BV KMO CONSULT

De vergadering verleent volmacht aan BV KMO CONSULT, rechtspersoon met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0436.957.779, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Katherine Devis, lasthebber van BV KMO CONSULT, tekenen.

Katherine Devis

Lasthebber