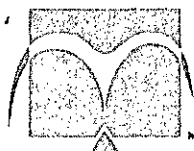


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



be
e
B
Sti



24182312

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

18 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0471 364 768

Naam

(voluit) : VAN DEN ABEELE & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : KWATRECHTSTEENWEG 142, BUS A, 9230 WETTEREN

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER -
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29 november 2024

1. Ontslagen en benoemingen

De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, de vennootschap DON BV, gevestigd te Kwatrechtsteenweg 142, bus A, 9230 Wetteren, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0545.835.826, gekend op de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, met ingang van 1 november 2024, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Gyselinck, wonende te Kwatrechtsteenweg 142, bus A, 9230 Wetteren.

De aanwezige aandeelhouders verlenen de ontslagnemende bestuurder met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, om met ingang van 1 november 2024, de vennootschap LIHIMAX BV, gevestigd te Kwatrechtsteenweg 142, bus A, 9230 Wetteren, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1014.669.686 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Hilde Gyselinck, wonende te Kwatrechtsteenweg 142, bus A, 9230 Wetteren, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De gekozen bestuurder aanvaard haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.

Voor zover als nodig worden al haar handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigd, die zij sinds 1 november 2024 gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29 november 2024

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, om met ingang 1 november 2024, de vennootschap LIHIMAX BV, gevestigd te Kwatrechtsteenweg 142, bus A, 9230 Wetteren, ingeschreven in het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - 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)nen

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1014.669.686, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Hilde Gyselinck, wonende te Kwatrechtsteenweg 142, bus A, 9230 Wetteren, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Zij is bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten van de vennootschap.

2. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 november 2024, van mevrouw Hilde Gyselinck, wonende te Kwatrechtsteenweg 142, bus A, 9230 Wetteren, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap LIHIMAX BV, gevestigd te Kwatrechtsteenweg 142, bus A, 9230 Wetteren, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1014.669.686, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. Samenstelling bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is vanaf, 1 november 2024, zodoende als volgt samengesteld:

- LIHIMAX BV, (gedelegeerd) bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Gyselinck;
- DBR CONSULT BV, (gedelegeerd) bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Boudewijn Wulteputte.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden dan wel door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, ingeval van een raad van bestuur.

4. 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, Valira Baleci, Marie Decloedt, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Christoph Heyse, 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 ambachtenondernemingen 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 (vooraangaande, 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 beroepsorde 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.

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, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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