

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24314811



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467085088

Naam

(voluit) : **GIJSELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 17
: 2520 Ranst

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier, op 6 december 2023, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **GIJSELS**, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimité van stemmen:

Eerste besluit:

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVW en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVW door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het *besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten*.

Tweede besluit:

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVW op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:

- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van éénendertigduizend euro (€ 31.000,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67) omgezet werd in statutaire onbeschikbare reserves.

De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen **om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen**, waarbij

- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van 31.000,00 euro zal overgeboekt worden naar de rekening "beschikbare inbreng"
- de vroegere wettelijke reserves van 3.098,67 euro zal overgeboekt worden naar de rekening "beschikbare reserves".

Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit (VERSLAG Wijziging voorwerp)

Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp verklaarde de aandeelhouders, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 6 september 2023. Zij erkende dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.

VIERDE besluit (Wijziging voorwerp)

De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

"De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- *Het verhuren, verkopen, construeren, herstellen, inkopen en distribueren van stroomgroepen, las-aggregaten, omvormergroepen, compressoren, hogedrukreinigers, elektrische gereedschappen, en alle aanverwante machines, materialen en onderdelen alsmede alle bijhorigheden en nevenproducten het voorgaande betreffende, bovendien het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat in de ruimste zin van het woord;*
 - *verhuur van verwarmingsinstallaties, klimaatregelingen en zo voort;*
 - *aan- en verkoop, in- en uitvoer zowel in groot-als kleinhandel van alle producten, goederen en machines die hiermee verband houden;*
 - *groothandel in machines en apparaten voor de warmte- en koeltechnieken voor industrieel gebruik en verhuur;*
 - *het ondersteunen en organiseren van evenementen, festivals, optredens, en soortgelijke evenementen;*
 - *werkplaats voor industriële en niet-industriële machines;*
 - *Het uitvoeren van grondwerken, onderhoud van terreinen, verplaatsing van containers en reiniging van materialen en gebouwen;*
 - *organiseren van cursussen, congressen en seminars;*
 - *productie en distributie van elektriciteit, gas, stroom en gekoelde lucht;*
 - *tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord;*
 - *het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin;*
 - *consulting op het gebied van beheer, management en markering;*
 - *verhuur van residentiële en niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, en zo voort;*
 - *de commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen;*
 - *projectontwikkeling van eigen onroerende goederen;*
- Dit alles in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.*
- Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.*
- Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.*

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Vijfde besluit:

De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:

Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "GIJSELS".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het verhuren, verkopen, construeren, herstellen, inkopen en distribueren van stroomgroepen, las-aggregaten, omvormergroepen, compressoren, hogedrukreinigers, elektrische gereedschappen, en alle aanverwante machines, materialen en onderdelen alsmede alle bijhorigheden en nevenproducten het voorgaande betreffende, bovendien het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat in de ruimste zin van het woord;
- verhuur van verwarmingsinstallaties, klimaatregelingen en zo voort;
- aan- en verkoop, in- en uitvoer zowel in groot-als kleinhandel van alle producten, goederen en machines die hiermee verband houden;
- groothandel in machines en apparaten voor de warmte- en koeltechnieken voor industrieel gebruik en verhuur;
- het ondersteunen en organiseren van evenementen, festivals, optredens, en soortgelijke evenementen;
- werkplaats voor industriële en niet-industriële machines;
- Het uitvoeren van grondwerken, onderhoud van terreinen, verplaatsing van containers en reiniging van materialen en gebouwen;
- organiseren van cursussen, congressen en seminars;
- productie en distributie van elektriciteit, gas, stroom en gekoelde lucht;
- tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin;
- consulting op het gebied van beheer, management en markering;
- verhuur van residentiële en niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, en zo voort;
- de commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
- projectontwikkeling van eigen onroerende goederen;

Dit alles in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

(...)

Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen

Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 1.250 aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

(...)

Artikel 11 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zolang de vennootschap **slechts één aandeelhouder** telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap **meerdere aandeelhouders**, dan wordt zij bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van

statutair bestuurder kunnen hebben.

(...)

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Handelingsbevoegdheid

Als er **slechts één bestuurder** is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van deze bevoegdheden delegeren.

Indien er **twee bestuurders zijn**, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd. Indien er **drie of meer bestuurders** zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.

De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.

Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten. Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en besluiten over de agenda.

In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blankostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door **elke bestuurder**.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het WVV.

De **vennootschap is gebonden** door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een aangestelde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door **bijzondere**

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

(...)

Artikel 14 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan **kan** het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening

Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.

Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

(...)

Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de laatste maandag van de maand mei om 20.00 uur**. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

(...)

De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Zesde besluit: Benoemingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat werd beëindigd.

De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, volgende bestuursmandaten te bevestigen:

Het mandaat van de heer **GIJSELS Bart Jozef Maria**, wonende te 2520 Ranst, Kanaalstraat 17, als niet-statutaire bestuurder.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder bezoldigd en niet beperkt in de tijd.

Voormelde heer Bart Gijssels verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.

Zevende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.

Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan mevrouw CEULEMANS Nancy Maria Leon, wonende te 2520 Ranst, Kanaalstraat 17, om in naam en voor rekening van de vennootschap, zonder beperking van hoegrootheid van sommen, bedragen en/of verbintenissen:

- a) in het kader van het dagelijks bestuur, kwijting ontvangen of verlenen in naam van de vennootschap, voor alle sommen welke aan de vennootschap verschuldigd zijn of kunnen zijn en alle sommen betalen welke door de vennootschap verschuldigd kunnen zijn;
- b) alle abonnementen (water, elektriciteit, telefoon en andere nutsvoorzieningen) sluiten en opzeggen, tussenkomen in al wat uitvoering van deze abonnementscontracten betreft;
- c) namens de vennootschap ontvangen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, van alle brieven, mandaten, pakketten, al dan niet met aangegeven waarde, aangeboden door de postbrieven, besteldiensten of vervoermaatschappijen, (vervoer per zee, lucht, spoorweg, weg, rivier, enzovoort) en daarvoor ontlastingen geven;
- d) het bedrag van alle betalingsorders, welke tot de vennootschap kunnen gericht worden, ontvangen en innen;
- e) in naam van de vennootschap alle rekening-courant of andere rekeningen doen openen, in alle banken of financiële instellingen welke hij zal kiezen;
- f) alle financiële verrichtingen binnen het voorwerp van de vennootschap uitvoeren;
- g) alle (kas)kredieten aanvragen en gebruiken, leningen aangaan welke hij geschikt zal achten;
- h) alle cheques, betalingsorders, wisselbrieven, handelspapieren, en effecten uitgeven, aanvaarden, endosseren, avaliseren, accepteren of betalen;
- i) alle borderellen, cheques en wissels ter disconto of ter inning aanbieden of ondertekenen, alle facturen betalen;
- j) alle voorschotten op goederen vragen, die voor onderpand bestemmen, alle bevelen tot terugbetaling of verkoop van vermelde goederen ondertekenen;
- k) alle aankopen, verkopen, of overdrachten, van roerende rechten en goederen tot stand brengen, en alle werken, bouwwerken en herstellingen te doen uitvoeren, alle bestekken en overeenkomsten vaststellen, alle rekeningen van arbeiders en aannemers te betalen, het bedrag ervan vereffenen;
- l) verbintenissen aangaan tegenover cliënten en leveranciers;
- m) bestellingen plaatsen, leveringen in ontvangst nemen, goedkeuren of betwisten;
- n) alle dagelijkse bewerkingen doen in verband met de administratie, de boekhouding en de fiscaliteit van de vennootschap, alsook in verband met de toepassing van de sociale wetgeving inzake werknemers en/of zelfstandigen;
- o) inventarissen opmaken van goederen, waarden, activa en passiva van de vennootschap;
- p) in verband met de jaarrekening(en) alle stukken, documenten, resultaatrekeningen en toelichtingen opstellen;
- q) de vennootschap bij de openbare Besturen (Staat, Gewest, Gemeenschap, Provincies en Gemeenten) vertegenwoordigen;
- r) formaliteiten vervullen inzake openbare aanbestedingen, inbegrepen het indienen en ondertekenen van biedingen en deelnemen aan openingen van biedingen, terzake alle regelingen, dadingen en overeenkomsten aangaan;
- s) alle formaliteiten vervullen, stukken en documenten ondertekenen voor het bekomen van erkenningen.

Huidige volmacht/delegatie wordt verleend voor onbepaalde duur.

- Volmacht voor formaliteiten

De voormelde bestuurders geven hierbij een bijzondere volmacht aan Number Crunchers bv te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, ondernemingsnummer 0793.247.984, aan alle bestuurders,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.

Bijlagen:

- volledig afschrift
- coördinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan 6 september 2023

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes VAN CAUWENBERGH te Lier.

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").