

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

24369626



Neergelegd
27-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403725975

Naam

(voluit) : **J. Janssens en Zonen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heihoefke 1

: 2960 Brecht

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 12 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 23 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 18 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 40764. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "J. Janssens en Zonen" met zetel te 2960 Brecht, Heihoefke 1 gekend onder het ondernemingsnummer 0403.725.975, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLUIT - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP**

De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is geworden.

De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

*** TWEEDE BESLUIT**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

*** DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN**

De enige aandeelhouder besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

*** VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP**

Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.

De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verhandelen, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verwerking, de fabricatie en het vervoer van alle bouwstoffen en aanverwante producten zonder beperking van aard of herkomst; de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aanneming van alle vervoer-, kraan- en graafwerken.

Het produceren, leveren en storten van stortklaar beton en bijhorende pompwerken.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag roerende goederen verwerven om deze te verhuren.

De vennootschap mag alle activiteiten met betrekking tot de verhuur, gebruik, aankoop en/of verkoop van eigen of geleased (niet-)residentieel onroerend goed realiseren.

De vennootschap mag alle activiteiten inzake de algemene bouw van (niet-)residentiële gebouwen en hiermee verwante activiteiten verrichten. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare is.

Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan onder meer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en onderverhuren. Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.

* VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING

De enige aandeelhouder beslist om de algemene vergadering die jaarlijks werd gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni (zonder een uur te specificeren) aan te vullen met een tijdsbepaling naar de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur (16h00).

De wijziging zal ingaan voor de jaarlijkse algemene vergaderingen vanaf 2024.

* ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

Bij beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2019 onder nummer 19136928 werden volgende gewone bestuurders:

De besloten vennootschap "JJ", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101;

De besloten vennootschap "Rubannah", met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens, geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;

De heer Janssens, Joseph Rita José, geboren te Sint-Lenaarts op 11 juni 1951, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Aernouts, Annie Angelina Francisca, wonend te 2960 Brecht, Dorpsstraat 17, tevens gedelegeerd bestuurder;

De heer Huybrechts, Jozef Rita Amelia, geboren te Brecht op 15 december 1955, van Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76.

De heer Janssens, Joannes Alouisius, geboren te Sint-Lenaarts op 12 februari 1928, van Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Dorpsstraat 44.

De algemene vergadering beslist ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om volgende bestuurders te (her-) benoemen tot gewone bestuurder:

De besloten vennootschap "Rubannah", met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens, geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;

De besloten vennootschap "JJ", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101.

Voorbenoemde bestuurders met haar vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

De gewone bestuurders worden benoemd tot op de algemene vergadering van 2029.

Voorbenoemde gewone bestuurder bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.

* ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

* NAAM ZETEL – VOORWERP

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.

De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Heihoefke 1.

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend negenhonderd zesenzestig (16.966) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (01) tot zestienduizend negenhonderd zesenzestig (16.966), met een fractiewaarde van één zestienduizend negenhonderd zesenzestigste (1/16.966ste) van het kapitaal, waarop volledig werd gestort.

* BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

* INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende

boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

*** WIJZE VAN VEREFFENING**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering werd zoals voormeld verplaatst en zal plaatsvinden op eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur (16h00).

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/gedelegeerd bestuurder/directeur moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

Bij beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2019 onder nummer 19136928 werden volgende gewone bestuurders benoemd:

De besloten vennootschap "JJ", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Janssens, Jasmin, voornoemd;

De besloten vennootschap "Rubannah", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens, voornoemd;

De heer Janssens, Joseph Rita José, voornoemd, tevens gedelegeerde bestuurder;

De heer Huybrechts, Jozef Rita Amelia, voornoemd;

De heer Janssens, Joannes Alouisius, voornoemd;

De algemene vergadering beslist ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om volgende bestuurders te (her-) benoemen tot gewone bestuurder:

De besloten vennootschap "Rubannah", met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens, geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;

De besloten vennootschap "JJ", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101.

Voorvoemde bestuurders met haar vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

De gewone bestuurders worden benoemd voor tot op de algemene vergadering van 2029.

Voorvoemde gewone bestuurder bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap samengesteld als volgt:

De besloten vennootschap "Rubannah", met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens, geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;

De besloten vennootschap "JJ", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101.

Deze Raad van Bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder:

de heer Janssens, Joseph Rita José, geboren te Sint-Lenaarts op 11 juni 1951, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Aernouts, Annie Angelina Francisca, wonend te 2960 Brecht, Dorpsstraat 17, ontslag te geven uit diens functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot benoeming als gedelegeerd bestuurders van:

De besloten vennootschap "Rubannah", met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens, geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;

De besloten vennootschap "JJ", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101;

Voorvoemde gedelegeerd bestuurders met hun vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden.

Zij kunnen overeenkomstig de statuten elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

De gewone bestuurders worden benoemd tot op de algemene vergadering van 2029. Voorvoemde gedelegeerd bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.

* BIJZONDERE 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, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Valira Baleci 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 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 overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten
- * Volmacht
- * Verslag bestuurder