

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24417116



Neergelegd

16-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471637457

Naam(voluit) : **MINIMOTOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dikberd(HRT) 34 bus 6/C

: 2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 10 juli 2024;
BLIJKT dat:

- als gedelegeerd bestuurders benoemd werden:

* de heer Diego KENNIS, wonende te 2470 Retie, Begonialaan 5, en

* de heer Didier VANHERCK, wonende te 2260 Westerlo, Guldensporenlaan 5,

aan wie de macht toegekend werd de vennootschap, alleen handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te verbinden voor de nagemelde bijzondere handelingen.

- de gedelegeerde bestuurders mogen, individueel handelend, de volgende handelingen en verrichtingen stellen namens de vennootschap:

1/ De gewone briefwisseling te ondertekenen.

2/ Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar voorwerp, te verhandelen.

3/ Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij alle geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.

4/ Alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden.

5/ Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogatie te eisen of toe te staan.

6/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.

7/ Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.

8/ Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen.

9/ Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit het handelsregister te bewerkstelligen.

10/ De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer Belgacom, het bestuur van posterijen, van maritiem of lucht transport, de diensten van stedenbouw, de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.

11/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerders te verzorgen.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

12/ Derden in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoren opgesomde bevoegdheden en voor een duur die hij zal bepalen.

Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat :

1/ in zoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van niet meer dan vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), zij geldig door de genoemde gedelegeerd bestuurders kunnen worden gesteld of aangegaan; doch in zoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen deze handelingen niet behoren tot de bevoegdheid van de directeur;

2/ alle vastgoed verhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting indien zij opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren en akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheid van de directeur, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde der verrichting.

Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder.

- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte Van Schoubroeck, medewerksters van Notariaat Holvoet, te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten aangaande de voormelde beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- notulen van het bestuursorgaan dd. 10 juli 2024