

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

24454769



Neergelegd
20-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0555678257

Naam

(voluit) : **MNKY BZZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Korte Vlierstraat 6 bus 211
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het besluit van het bestuursorgaan van 17 december 2024;
BLIJKT dat:

* de vergadering besloten heeft om de bijzondere volmacht de dato 11 april 2024, zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato 3 juni 2024 onder nummer 24083734, te herroepen.

* vanaf 17 december 2024 volgende bijzondere volmachten toe te kennen, telkens met recht van substitutie:

A) Aan elk van de heren Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans en de heer Flip Van Oyen, elk hiervoor woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, wordt een bijzondere volmacht toegekend met betrekking tot de hieronder opgelijste aangelegenheden, met dien verstande dat de Vennootschap slechts op geldige wijze vertegenwoordigd wordt met betrekking tot deze aangelegenheden door twee gevolmachtigden gezamenlijk handelend, dan wel door één gevolmachtigde gezamenlijk handelend met een bestuurder van de Vennootschap:

- Het openen van bankrekeningen en daarop betalingen uitvoeren;
- Het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de Vennootschap toekomen vanwege openbare en private besturen, vennootschappen of welke personen ook en hieromtrent kwijting verlenen;
- Het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten, alsook het instellen van volmachten tot uitvoering van dagdagelijkse bankverrichtingen.

B) Aan elk van de heren Michiel Beers, Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans, Geert Dethier en de heer Flip Van Oyen wordt een bijzondere volmacht toegekend met betrekking tot de hieronder opgelijste aangelegenheden, met dien verstande dat de Vennootschap slechts op geldige wijze vertegenwoordigd wordt met betrekking tot deze aangelegenheden door twee gevolmachtigden gezamenlijk handelend, dan wel door één gevolmachtigde gezamenlijk handelend met een bestuurder van de Vennootschap:

- Het afsluiten van contracten in het kader van de reguliere uitbating van de vennootschap boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), alsook het aangaan van langdurige contracten;
- Benoemen en ontslaan van personeel van de Vennootschap, het vaststellen van hun wedden en vergoedingen;
- Het aanvragen van en onderhandelen over fiscale rulings en afsluiten van akkoorden en dadingen met de fiscale administratie, evenals het indienen van subsidiedossiers en subsidieaanvragen en alle onderhandelingen en akkoorden ter zake;
- Het negotiëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen, verlenen van kwijtingen van alle verzekeringscontracten.

C) Aan elk van de heren Michiel Beers, Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans, Geert Dethier en de heer Flip Van Oyen, elk hiervoor woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, wordt een bijzondere volmacht toegekend met betrekking tot de hieronder opgelijste aangelegenheden, waarbij de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd wordt met betrekking tot deze aangelegenheden door elke gevolmachtigde individueel handelend:

- Het aangaan van contracten in het kader van de reguliere uitbating van de Vennootschap tot een

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").

maximum van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);

- De Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle openbare diensten zoals postdiensten, telefoondiensten, ondernemingsloket, KBO, BTW en douane alsook tegenover alle mogelijke private ondernemingen zoals verzekeringsmaatschappijen, vervoerondernemingen, banken, beroepsorganisaties, beperkt tot uitvoering van administratieve verrichtingen namens de Vennootschap;

- Het afhalen bij of ontvangen van post, koerierdiensten, toldiensten, douaneadministraties, vervoerondernemingen, spoorwegen, gerechtelijke administraties, handelsregisters, gerechtsdeurwaarders van zendingen en stukken zoals brieven, kisten, pakken, colli's, ladingen, cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, gerechtsbrieven, dagvaardingen, betekeningen, al dan niet aangetekend, al dan niet met aangegeven waarde, en het aftekenen voor ontvangst van alle stukken en kwijtingen ter zake.

D) Aan elk van de heren Michiel Beers, Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans, Geert Dethier, Flip Van Oyen en Mevrouw Isabelle Ghislain wordt een bijzondere volmacht toegekend met betrekking tot de hieronder opgelijste aangelegenheden, met dien verstande dat de Vennootschap slechts op geldige wijze vertegenwoordigd wordt met betrekking tot deze aangelegenheden door twee gevolmachtigden gezamenlijk handelend, dan wel door één gevolmachtigde gezamenlijk handelend met een bestuurder van de Vennootschap:

- De Vennootschap te vertegenwoordigen in rechte, als eiser, verweerder of tussenkomende partij, in Juridische procedures, openbare verkopen, dadingen, bewarende maatregelen, faillissementen, inbeslagnemingen, rangregelingen, minnelijke schikkingen, aflossingsplannen, vonnissen te bekomen en doen uitvoeren, beslag te laten leggen en uitvoeren;

E) Aan elk van de heren Michiel Beers, Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans, Geert Dethier, Flip Van Oyen en Mevrouw Isabelle Ghislain wordt een bijzondere volmacht toegekend met betrekking tot de hieronder opgelijste aangelegenheden, waarbij de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd wordt met betrekking tot deze aangelegenheden door elke gevolmachtigde individueel handelend:

- Het beschermen middels registratie en depot van merknamen en modellen inclusief de aanstelling van depot- en merkenbureaus;

- Het aanstellen van advocaten en juridische adviseurs namens de Vennootschap.

F) Aan elk van de heren Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans, Flip Van Oyen en mevrouw Lotte Van der Schraelen wordt een bijzondere volmacht toegekend met betrekking tot de hieronder opgelijste aangelegenheden, daarin inbegrepen de bevoegdheid om de Vennootschap met betrekking tot deze aangelegenheden individueel, dan wel gezamenlijk handelend op geldige wijze te vertegenwoordigen:

- Het opstellen van alle inventarissen van alle goederen en waarden, het vervullen van boekhoudkundige verplichtingen evenals het neerleggen en laten registreren, legaliseren of publiceren van officiële mededelingen en besluiten genomen door organen van de Vennootschap of genomen in uitvoering van onderhevige volmachten, in uitvoering van de wettelijke of statutaire verplichtingen terzake;

- Het ondertekenen van alle documenten in verband met de fiscale en administratieve verplichtingen inzake fiscale en parafiscale wetgeving.

G) Aan elk van de heren Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans, Flip Van Oyen en mevrouw Cristy Heymans wordt een bijzondere volmacht toegekend met betrekking tot de hieronder opgelijste aangelegenheden, daarin inbegrepen de bevoegdheid om de Vennootschap met betrekking tot deze aangelegenheden individueel, dan wel gezamenlijk handelend op geldige wijze te vertegenwoordigen:

- Het ondertekenen van alle documenten in verband met de fiscale en administratieve verplichtingen inzake fiscale en parafiscale wetgeving;

- Het ondertekenen van alle documenten inzake aanwerving en ontslag van medewerkers van de Vennootschap.

* 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 beslissing.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- besluit van het bestuursorgaan de dato 17 december 2024

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 18 december 2024, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;

BLIJKT dat:

- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering;
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de overdracht van effecten door een verwijzing naar de wettelijke regeling inzake de overdracht van aandelen en naar de aandeelhoudersovereenkomsten, het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid door wijziging van de regeling aangaande de vergoeding van de bestuurders en de invoering van een onderscheid op het vlak van de interne bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid naarmate er één, twee, drie of meer bestuurders zijn.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De vennootschap wordt 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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

De algemene vergadering stelt tevens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

§1. De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders. Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, mag deze bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zijn beide bestuurders bevoegd om, gezamenlijk optredend, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter kan aanstellen en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

§2. Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

De voorzitter wordt benoemd door het bestuursorgaan onder zijn leden.

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van twee bestuurders, vertegenwoordigen zij met twee, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van drie of meer bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De bestuurder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 14 in fine hiervoor."

- als bijkomende bestuurders benoemd werden:

* de besloten vennootschap "Welsies", met zetel te 2980 Zoersel, Baron de Borrekenslaan 18, BTW-nummer BE0547.631.811, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.631.811, vast vertegenwoordigd door de heer VANWELSENAERS Bruno, wonende te 2980 Zoersel, Baron de Borrekenslaan 18;

* de besloten vennootschap "REPNA", met zetel te 2000 Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 9, BTW-nummer BE1011.635.566, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 1011.635.566, vast vertegenwoordigd door de heer WAGEMANS Pieter, wonende te 2000 Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 9;

* de besloten vennootschap "FVO MANAGEMENT", met zetel te 3054 Vaalbeek (Oud-Heverlee), Maurits Noëstraat 130, BTW-nummer BE0726.759.731, Ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0726.759.731, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OYEN Flip, wonende te 3054 Vaalbeek (Oud-Heverlee), Maurits Noëstraat 130.

De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op 18 december 2024.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.

- PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, benoemd werd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WvV "Dhr. Kurt Cappoen" BV aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten