

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

26 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0887 565 737**

Naam

(voluit) : **B.I.S**

(verkort)

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BOHEMEN 51, BUS 001, 9260 WICHELEN**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN - ZETELVERPLAATSING -
VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20 december 2024:

1. Ontslagen en benoemingen bestuurders

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven waarin volgende bestuurders hun ontslag, met ingang van heden, 20 december 2024, hebben aangekondigd:

- De heer Bart Baetens, wonende te Bohemen 51, bus 001, 9260 Wichelen;
- De heer Roger Baetens, wonende te Meerbos 2, 9260 Wichelen;
- Mevrouw Frieda Veeckman, wonende te Meerbos 2, 9260 Wichelen;

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van de heer Bart Baetens, als gedelegeerd bestuurder, voorzitter en dagelijks bestuurder. Deze ontslagbrieven worden als bijlagen aan deze notulen gehecht.

De aanwezige aandeelhouders verlenen hen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van heden, 20 december 2024:

- Mevrouw Lieve De Dijcker, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen;
- De heer Jean-Marie Van Wesepoel, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen;
- De heer Pieter-Jan Van Wesepoel, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 747/A

benoemd als bestuurders van de vennootschap, tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 20 december 2024:

1. Delegatie van bevoegdheden – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 20 december 2024:

- Mevrouw Lieve De Dijcker, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen;
- De heer Jean-Marie Van Wesepoel, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen;

beiden te benoemen tot de gedelegeerde bestuurders van de vennootschap en tevens belast met het dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten. Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, samen optredend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden: **Voorkant** Naam en hoofd ingedeelt van de instrumenterende notaris, behzlg van de pers. en vanden bevoegd de rechtspers. en ten aanzien van de heden te vertegenwoordigen.

Achterkant Naam en hoofdenoeming van griffie en van de akte van het type: Mededelingsform.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2. Benoeming voorzitter

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 20 december 2024, mevrouw Lieve De Dijcker, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf 20 december 2024, zodoende als volgt samengesteld:

- Mevrouw Lieve De Dijcker, (gedelegeerd) bestuurder, voorzitter;
- De heer Jean-Marie Van Wesepoel, (gedelegeerd) bestuurder;
- De heer Pieter-Jan Van Wesepoel, bestuurder.

3. Zetelverplaatsing

Het bestuursorgaan beslist, om met ingang van heden, 20 december 2024, de zetel te verplaatsen van Bohemen 51, bus B001, 9260 Wichelen naar Meerbos 2B, 9260 Wichelen.

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 Christophe 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 (voorgaande, 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 begunstigen 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 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 Christoph Heyse.