



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



25008041

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK CENT
afdeling DENDERMONDE

08 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0776 852 709

Naam

(voluit) : ACSW

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bouwstraat 14 Y1, 9160 Lokeren

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 17 december 2024:

1. Kennisname van het ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 december 2022.

De raad van bestuur geeft aan dat, sinds het ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als bestuurder van de Vennootschap op 27 december 2022, de heer Arne Vandendriessche verkeerdelijk als 'persoon belast met dagelijks bestuur' aangegeven wordt in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De raad van bestuur besluit hierbij over te gaan tot rechtzetting hiervan en de heer Arne Vandendriessche te schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen als 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

2. Herroeping van de delegatie van bevoegdheden aan AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche

Vervolgens besluit de raad van bestuur om de specifieke bevoegdheden die op 22 maart 2022 door de raad van bestuur aan AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, bij bijzondere volmacht werden toegekend, te herroepen met ingang vanaf 27 december 2022.

3. Benoeming van SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur besluit om aan haar bestuurder SITEX BV, met zetel te Sint-Elooisdreef 3, 8500 Kortrijk, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.499.737 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te kennen en aldus te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 december 2022, voor onbepaalde duur. Dit mandaat is onbezoldigd.

Voor zover als nodig, besluit de raad van bestuur om enige handelingen gesteld door SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder, vanaf 27 december 2022 tot op heden, te bekrachtigen.

De raad van bestuur bevestigt – voor zover als nodig – dat SITEX BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, voornoemd, de enige gedelegeerde bestuurder is van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 5.11 van de statuten van de Vennootschap wordt zij, wanneer het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de Vennootschap ook moeten leveren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge



4. Delegatie van bevoegdheden aan SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche

Vervolgens besluit de raad van bestuur om SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en aan haar, zonder afbreuk te doen aan voormelde delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, de volgende specifieke bevoegdheden te delegeren, met ingang van 27 december 2022:

- ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, bpost, telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
- ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap bezorgd door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
- alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
- alle huur- en leasecontracten, met betrekking tot onroerende of roerende goederen, afsluiten;
- alle contracten met betrekking tot confidentialiteitsverplichtingen of intellectuele eigendom afsluiten;
- de Vennootschap vertegenwoordigen op alle gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen en/of vergaderingen van bestuursorganen van dochtervennootschappen van de Vennootschap (en in dat kader alle nodige of nuttige handelingen stellen en documenten ondertekenen);
- alle volmachten voor gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen van dochtervennootschappen van de Vennootschap ondertekenen;
- alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten;
- alle contracten met leveranciers van de Vennootschap afsluiten;
- alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven; en
- alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

De voormelde bijzondere gevolmachtigde mag deze bevoegdheden alleen handelend uitoefenen. Deze delegatie van bevoegdheden wordt verleend met ingang van heden tot op het ogenblik waarop deze wordt herroepen door een beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De bijzonder gevolmachtigde mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van de voormelde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar keuze, zonder evenwel de voormelde bevoegdheden in hun geheel te kunnen overdragen.

Voor zover als nodig, besluit de raad van bestuur om enige handelingen gesteld door SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, binnen het kader van de bovenvermelde gedelegeerde bevoegdheden, vanaf 27 december 2022 tot op heden, te bekrachtigen.

5. Toekenning van een bijzondere volmacht – formaliteiten

De raad van bestuur besluit tenslotte om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, de heer Mathieu Segart en mevrouw Anouck Claerbout of enige andere advocaat van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een kopie van deze eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Anouck Claerbout
Bijzonder gevolmachtigde
Advocaat