



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



25019141

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 JAN. 2025

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0462 345 352**

Naam

(voluit) : **Dragintra**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Selstbaan 21, 2950 Kapellen**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - bijzondere volmacht publicatieformulieren - intrekking volmachten - benoeming persoon belast met dagelijks bestuurder - bijzondere volmacht publicatieformulieren

Uit de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder van 24 december 2024 blijkt:

De enige aandeelhouder neemt kennis van en stemt in met de ontslagneming door de volgende bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten:

- TRISIS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Selstbaan 21, 2950 Kapellen (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0563.824.574 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Bart de Hoog; en
- Piet Middelkoop, wonende te Kennermerweg 14, 2061 HS Bloemendaal (Nederland).

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur:

- Carl Bruce, wonende te 82 HOBBY DR, RIDGEFIELD, CT, 06877-1930, Verenigde Staten; en
- Rob Hallett, wonende te 120 Goldmill Place Canton, GA 30114, Verenigde Staten.

De enige aandeelhouder besluit dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.

De enige aandeelhouder besluit om de heer Steven De Schrijver en de heer Maxim Vlerick, allen advocaat, met kantoor te Kunstlaan 6, 1210 Brussel, en de heer Jan van Loon, advocaat, met kantoor te Bist 47, 2180 Ekeren, allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 24 december 2024 blijkt:

De bestuurders besluiten met éénparigheid van stemmen om alle volmachten en bijzondere volmachten die tot op heden door de Vennootschap werden verleend in te trekken, met inbegrip van deze betreffende de bankrekeningen.

De bestuurders nemen kennis van de beëindiging van het mandaat van (i) TRISIS, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Selstbaan 21, 2950 Kapellen (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0563.824.574 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Bart de Hoog en (ii) de heer Piet Middelkoop, elkeen als bestuurder van de Vennootschap, bij algemene vergadering d.d. 24 december 2024.

De bestuurders besluiten om aan de heer Bart de Hoog, wonende te Selstbaan 21, 2950 Kapellen, België, aan te stellen als persoon belast met het dagelijks bestuur aan wiij zij met onmiddellijke ingang het dagelijks bestuur van de Vennootschap verleent, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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



Vennootschap op te treden in en buiten rechte, welke dient te worden uitgeoefend in overeenstemming met de interne richtlijnen van de Vennootschap, binnen de volgende grenzen:

(i) iedere overeenkomst met klanten waarvan de waarde EUR 300.000,00 per klant per jaar niet overstijgt te ondertekenen, te wijzigen of te beëindigen in naam en voor rekening van de Vennootschap; boven deze waarde zal een dergelijke overeenkomst worden medeondertekend (of mede-goedgekeurd) door een bestuurder;

(ii) iedere overeenkomst met leveranciers (a) waarvan de waarde EUR 80.000,00 per jaar per leverancier (anders dan een externe consultant) niet overstijgt en (b) waarvan de waarde EUR 80.000,00 per jaar per externe consultant niet overstijgt te ondertekenen, te wijzigen of te beëindigen in naam en voor rekening van de Vennootschap; boven deze waarde zal een dergelijke overeenkomst worden medeondertekend (of mede-goedgekeurd) door een bestuurder; deze beperkingen gelden niet voor leveranciers voor de contract hosting activiteiten;

(iii) de Vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v. de banken van de Vennootschap, rekening houdende met de beperkingen van bankbevoegdheden zoals apart overeengekomen met de bestuurders;

(iv) het nodige te doen om de Vennootschap te laten deelnemen, alleen, gezamenlijk of in onderaanneming, aan elke publieke of private aanbesteding voor diensten, in welke sector dan ook, voor welk bedrag dan ook, ongeacht het soort procedure (gunning via open aanbesteding, open offerteaanvraag, beperkte aanbesteding, beperkte offerteaanvraag, concurrentiedialoog, onderhandelingsprocedure, innovatiepartnerschap, gunningsprocedure in één of meer fasen, enz.);

(v) het onderhandelen over, het opstellen, het uitvaardigen, het goedkeuren, het sluiten, het ondertekenen, het wijzigen of het intrekken van elke offerte, bestek en inschrijving in het kader van een publieke of private aanbesteding, alsmede over of van elke handeling of elk document dat direct of indirect hiermeer verband houdt; en

(vi) het opstellen, ondertekenen en aanvaarden van elke briefwisseling, kennisgeving, document, overeenkomst, alsmede elk register in het kader van de gunning van de overheidsopdracht, zowel ten aanzien van de aanbesteder als ten aanzien van de partijen die bij de aanbestede opdracht betrokken zijn.

De bestuurders besluiten om de heer Steven De Schrijver en de heer Maxim Vlerick, beiden advocaat, met kantoor te Kunstlaan 6, 1210 Brussel (België), en de heer Jan van Loon, advocaat, met kantoor te Bist 47, 2180 Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Maxim Vlerick

Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening