

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



25026967

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

18 FEB. 2025

Griffie

Ondernemingsnr 0444.684.226

Naam

(voluit): **VANPRAET CLIMA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: D'Helst 13
9280 Lebbeke

**Onderwerp akte : VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN EEN HAND -
ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN MET BEHOUD VAN RECHTSVORM VAN NV -
WIJZIGING BOEKJAAR- - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG
EN BENOEMING - MACHTEN - COORDINATIE - BIJZONDERE
VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën, te Aalst, op 23 december 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Vaststelling en mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – Vereniging van alle aandelen in één hand

De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, met ingang van 13.09.2024 ingevolge koop-verkoop van aandelen aan de BV "BERCKMANS ALL SERVICES", voornoemd die thans in het bezit is van alle aandelen van onderhavige de vennootschap.

Tweede besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om **de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV")** en de **rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden**.

Derde besluit: Beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.

De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten**.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten **enkel het gewest** zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest, zoals dit verder zal blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het negende besluit).

Vierde besluit: Verlenging lopend boekjaar – wijziging boekjaar en datum jaarvergadering

De vergadering beslist unaniem tot:

- **verlenging van het lopende boekjaar** (dat normaal afsluit op 31 december 2024) tot **30 juni 2025**;

- **wijziging van het boekjaar** dat voortaan zal ingaan op **1 juli** van ieder jaar en eindigen op **30 juni** van het daaropvolgende jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

- wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op **30 december om 16.00u.**

De vergadering beslist verder tot aanpassing van de statuten dienovereenkomstig zoals dit verder zal blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het negende besluit).

Vijfde besluit: Aanpassing van de clausule inzake de aard van de aandelen en aanneming van een clausule inzake de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister, de ondeelbaarheid en de overdracht van de aandelen.

De vergadering beslist tot aanpassing van de clausule inzake de aard van de aandelen, gezien de de facto omzetting van de toenmalige aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist verder in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister, evenals een clausule inzake de ondeelbaarheid van de aandelen en de overdracht van de aandelen.

De vergadering beslist om dit nemen in de artikelen 9 tot en 12 van de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het negende besluit).

Zesde besluit: Aanpassing en herformulering van de clausules inzake de samenstelling, besluitvorming en de bevoegdheden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur, de externe vertegenwoordiging van de vennootschap enz. en voorzien van twee hypothesen inzake de bestuursvorm.

De algemene vergadering beslist de regelingen inzake de samenstelling, besluitvorming en de bevoegdheden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur, de externe vertegenwoordiging van de vennootschap enz. aan te passen en herformuleren, en twee hypothesen te voorzien inzake de bestuursvorm al naargelang er slechts één bestuurder dan wel meerdere bestuurders worden benoemd.

De vergadering beslist om dit nemen in de artikelen 13 tot en met 17 en de artikelen, 13bis tot en met 17bis van de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het negende besluit).

Zevende besluit: Aanpassing en herformulering van de clausules inzake de organisatie enz. van de algemene vergadering

De vergadering beslist tot aanpassing en herformulering van clausules inzake de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering, de toelating, de vertegenwoordiging en de beraadslaging en tot aanneming van clausules inzake de schriftelijke algemene vergadering, de elektronische algemene vergadering enz., zoals hierna in extenso blijkt uit de artikelen 19 tot en met 30 van de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het negende besluit).

Achtste besluit: Aanneming van een clausule inzake de uitkering van een interimdividend.

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het negende besluit) op te nemen:

“Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

...
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”

Negende besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap (met daarbij schrapping van alle achterhaalde en overbodige bepalingen, herformulering en actualisatie van de statuten), zonder wijziging van haar voorwerp, en rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de **NIEUWE STATUTEN** als volgt luidt (hierna volgend bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “**VANPRAET CLIMA**”.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest. (...)**

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in aanneming of onderaanneming:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

1. Algemene aanneming van elektriciteitswerken, verlichting, drijfkracht, telefoon, elektrische verwarming, beveiligingssysteem, koelinrichtingen-en installaties, alle elektro-technische installaties, industrieel en partikulier.
2. De klein-en groothandel, het plaatsen, het ruilen, het onderhoud, de herstelling, de verhuring en de meest ruime dienstverlening betreffende alle elektrische installaties en toestellen, verlichtingsartikelen, koelinstallaties en goederen genoemd onder 1. hiervoor.
3. Onderneming voor het plaatsen van antennes in de meest ruime zin.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

Deze handelingen mogen voor eigen rekening of voor rekening van derden verricht worden.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypotheekaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, evenals borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.

Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en agentschappen oprichten.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal **bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen** zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdvijftigste (1/1.250^{ste}) van het kapitaal.

(...)

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap zal worden bestuurd door een **raad van bestuur of door de enige bestuurder**, afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering omtrent het aantal bestuurders.

A) Indien de algemene vergadering beslist om slechts 1 bestuurder te benoemen, zijn volgende regels van toepassing:

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

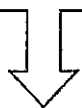
Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de **enige bestuurder**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

(...)

B) Indien de algemene vergadering beslist om meerdere bestuurders te benoemen, zijn volgende regels van toepassing:

Artikel 13 bis: Samenstelling van de raad van bestuur - Voorzitterschap van de raad van bestuur - Bijeenroeping van de raad van bestuur - Besluitvorming van de raad van bestuur - Notulen van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

(...)

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

(...)

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

(...)

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

(...)

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Notulen van de raad van bestuur

(...)

Artikel 14 bis: Bevoegdheden van de raad van bestuur

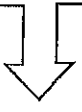
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15 bis: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16 bis: Externe vertegenwoordiging

1. **Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.**

2. **Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.**

3. De (gedelegeerd)-bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag **bijzondere volmachten** verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **30 december om 16.00 uur**.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

(...)

Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een volmachtdrager kan stemmen met meerdere volmachten.

(...)

Artikel 25: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

(...)

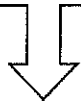
Artikel 28: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op **één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

(...)

Artikel 31: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli van ieder jaar** en eindigt op **30 juni van het daaropvolgende jaar**.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 32: Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

(...)

Artikel 36: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

Tiende besluit: Ontslag en kwijting bestuurder - Benoeming nieuwe bestuurder.

a) De algemene vergadering besluit unaniem het **aangeboden ontslag** van de (enige) bestuurder en gedelegeerd-bestuurder, **BV "PROLICO"** met zetel ter Lebbeke, D'Helst 13, te **aanvaarden met ingang van 28/11/2024**.

De algemene vergadering beslist volledige en algehele kwijting te verlenen aan gemelde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op gemelde datum.

b) De algemene vergadering besluit tot de **benoeming van een nieuwe, enige bestuurder**, met ingang van 28/11/2024 voor onbepaalde duur, met name:

"BERCKMANS ALL SERVICES" besloten vennootschap, met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Lebbeke 95, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0768.452.311., met als **vaste vertegenwoordiger**, de heer **BERCKMANS Jonas** voornoemd.

Genoemde BV "BERCKMANS ALL SERVICES", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elfde besluit: Adres van de zetel.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te: **9280 Lebbeke, D'Helst 13**.

Twaalfde besluit: Machten raad van bestuur/ Coördinatie statuten/Bijzondere volmacht (administratieve formaliteiten)

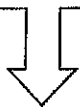
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.

c) De vergadering geeft hierbij voor zoveel als nodig bijzondere volmacht aan **"JDC Management Consulting"** met zetel te 1785 Merchtem, Reedijk 49, vertegenwoordigd door Joris De Coen, evenals aan zijn/haar bedienden of aangestelden, met het recht 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 (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

- ▶ 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 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 begunstigden 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 overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor ontledend uittreksel, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift van het Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 23.12.2024; coördinatie van statuten