

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25030138

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT BANK VAN DE
afdeling Griffie

24 FEB. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0598 928 478

Naam

(voluit) : DE POOTER OLIE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : GEBROEDERS NAUDTSLAAN 14, 9185 LOCHRISTI

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 24 januari 2025:

1. Ontslagen en benoemingen

De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, met ingang van 18 december 2024, haar beslissing tot het ontslag als bestuurders van de vennootschap van:

- de heer Joost de Pooter, wonende te Maassingel 1, 4535 HD, Terneuzen, Nederland;
- de heer Maarten de Pooter, wonende te Reiger 11, 4533 EG, Terneuzen, Nederland.

Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 18 december 2024.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, haar beslissing om met ingang van 18 december 2024, de vennootschap J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Milheestraat 19, 5763 AD, Milheeze, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17089828, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johannes van Kessel, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

De enige bestuurder is sedert 18 december 2024, J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Johannes van Kessel.

2. 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 Indra Vanderstuyft, 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 (vooraangaande, 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor drukken van het type "Makelaar")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



☐ 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 Marie Decloedt.