



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25107498

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 AUG. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **1011 468 983**

Naam

(voluit) : **ADVANCED CONSTRUCTION CHEMICALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **FRANKRIJKLEI 5, 2000 ANTWERPEN**

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - BEZOLDIGD MANDAAT - VOLMACHT

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 5 juni 2025:

1. Benoeming bestuurder

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, om met ingang van 5 juni 2025, de heer Loïc Devroe, wonende te Italiëlei 195, bus 5, 2000 Antwerpen, te benoemen tot bijkomende 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.

Het betreft een bezoldigd mandaat.

Het bestuursorgaan is sedert 5 juni 2025, zodoende als volgt samengesteld:

- De heer Loïc Devroe, bestuurder;
- Mevrouw Nuria Devroe, bestuurder.

Iedere bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. Wijziging bezoldigd mandaat Nuria Devroe

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, dat het mandaat van de overige in dienst zijnde bestuurder, mevrouw Nuria Devroe, wonende te Nassaustraat 33, bus 301, 2000 Antwerpen, met ingang van 1 juli 2025 bezoldigd zal worden uitgeoefend, en dit voor de duur van haar mandaat.

3. 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- ☐ 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 Marie Decloedt.