


Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

2 MAART 2026

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : **0821 976 416**

Naam

(volut) : **S.AIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidslaan 4 - 9308 Aalst**

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd.3 juli 2025 blijkt de herbenoeming van het volledige bestuursorgaan voor een periode van 6 jaar, ingaand vanaf heden en eindigend na de jaarvergadering van 2031, namelijk:

- de herbenoeming als bestuurder van NICKS BV, met maatschappelijke zetel te Peperstraat 7 - 9790 Wortegem-Petegem en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het ondernemingsnummer 0711.888.443, vast vertegenwoordigd door de heer Vandenbulcke Nick
- de herbenoeming als bestuurder van S.AIR Invest BV, met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 4 - 9300 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0536.820.269, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liselore Dermout
- de herbenoeming als bestuurder van SMOKONSULT NV, met maatschappelijke zetel te Kapittelstraat 2 - 9280 Lebbeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0431.307.035, vast vertegenwoordigd door de heer Dons Olivier

Uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 3 juli 2025 blijkt het volgende:

1. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Aansluitend op de herbenoeming van de bestuurders op heden, voor een periode van 6 jaar die zal eindigen op de jaarvergadering gehouden in 2031, besluiten de bestuurders vanaf heden:

- de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van S.AIR Invest BV, met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 4 - 9300 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0536.820.269, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liselore Dermout.

2. Bevestiging bijzondere volmachten aan Nick Vandenbulcke, Olivier Dons en Eddy Wybo

De bijzondere volmachten die door het bestuursorgaan werden toegekend ingevolge beslissing van 16 september 2021 en werden gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 19/10/2021 blijven volledig van kracht en worden hierbij herbevestigd.

Bijzondere volmachten werden verleend aan volgende personen (de Volmachtdragers):

- de heer Nick Vandenbulcke, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7,
- de heer Olivier Dons, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 6, en
- de heer Eddy Wybo, wonende te 2970 's Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 119/A.

Deze volmacht gaat in op heden en geldt voor onbepaalde duur, tot de herroeping door het bestuur. De volmacht is persoonlijk en niet overdraagbaar. De mogelijkheid van indeplaatsstelling wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Elke Volmachtdrager kan, afzonderlijk handelend, de volgende (rechts-)handelingen stellen voor rekening van de Vennootschap:

- a)het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, aanbestedingen, bestellingen en contracten inzake rook-en warmteafvoersystemen, daglichttechnieken en industriële ventilatie, ongeacht het bedrag;
- b)het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, aanbestedingen, bestellingen en contracten inzake andere dan sub (a) bedoelde aangelegenheden, tot een maximumbedrag van vijftigduizend euro

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

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



(50.000,00 EUR) per verrichting;

c) het afsluiten van commerciële contracten met klanten met betrekking tot de verkoop, de plaatsing, het onderhoud en het herstel van rook- en warmteafvoersystemen, daglichttechnieken en industriële ventilatie, in naam en voor rekening van de Vennootschap;

d) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle import- en exportdocumenten, pro forma facturen, douanedocumenten en elk ander document in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de Vennootschap;

e) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor de aangetekende brieven, documenten of goederen aan de Vennootschap, besteld door Bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;

f) het contracteren met instellingen van openbaar nut (water, gas en elektriciteit);

g) het opvorderen, innen, in ontvangst nemen en verlenen van kwijting voor alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard, tot een maximumbedrag van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) per verrichting;

h) het openen of sluiten van elke rekeningen bij postkantoren of kredietinstellingen in België;

i) het uitvoeren van de volgende verrichtingen op de bestaande rekeningen bij postkantoren of kredietinstellingen op naam van de Vennootschap:

- de betaling van alle facturen opgesteld door de leveranciers van de Vennootschap in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de Vennootschap;

- de betaling van alle salarissen, lonen, wedden en alle andere betalingen vereist in het kader van het beheer van de payroll van de Vennootschap;

- de betaling van alle bedragen verschuldigd onder de sociale, fiscale en BTW-wetgeving.

Het bestuur bevestigt de eventuele (rechts-)handelingen die de Volmachtdragers in het kader van de bovenstaande volmacht zouden hebben gesteld sinds heden 3 juli 2025.

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Bekaert-Callebaut Accountancy NV met kantoor gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, vertegenwoordigd door Johan Bekaert of elke andere door hem aangewezen persoon, om i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als bijzonder gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II en ii) alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in dit verband.

S.Air Invest BV,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Liselore Deraut

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

Verso : Naam en handtekening