



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19093335

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

- 2 JULI 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0721 670 496**

Benaming

(voluit) : **DUNE GROUP LIMITED**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse Vennootschap naar het recht van het
Verenigd Koninkrijk**

Volledig adres v.d. zetel : **MOEDERVENNOOTSCHAP: 9 Hatton Street, Londen, NW8 8PL
(Verenigd Koninkrijk)
BELGISCH BIJKANTOOR: Zetellaan 100 bus 51 te
3630 Maasmechelen**

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 15 mei 2019 werd

- beslist om te benoemen als bijkomend wettelijke vertegenwoordiger, belast met het dagelijks beheer van het Belgisch bijkantoor, met ingang van 15 mei 2019 en voor onbepaalde duur:

* mevrouw Zoe BROOKES, wonende te London (UK), W9 2ND, Wymering Road, 57 Wymering Mansions, geboren in het Verenigd Koninkrijk, op 2 maart 1971.

De wettelijke vertegenwoordiger is bevoegd om alle wettelijke handelingen uit te stellen door alle taken uit te voeren die verband houden met het (dagelijkse) beheer die nodig of nuttig zijn voor de bovengenoemde formaliteiten die het Belgische bijkantoor dient uit te voeren.

- beslist onderstaande bijzondere bevoegdheden te delegeren aan de wettelijke wettelijke vertegenwoordiger met betrekking tot het Belgische bijkantoor:

ALGEMEEN BEHEER:

- Alle administratieve handelingen, met betrekking tot de correspondentie en de ontvangst van zendingen, pakjes, telegrammen en aangetekende brieven. Het inzamelen hiervan bij alle post- en telegraafkantoren, transport- en expeditiekantoren, alsook bij vennootschappen en personen; het ontvangen en indienen van alle hiermee verband houdende klachten en het tekenen van alle benodigde documenten;
- Het opstellen en tekenen van alle aangiften met betrekking tot douane en accijnzen en het verzorgen van alle bijbehorende formaliteiten;
- Het verkopen en delegeren van de verkoop van producten en/of diensten van de Vennootschap; het bepalen en onderhandelen van de bijbehorende voorwaarden en tarieven;
- Het aankopen, verkopen, huren, leasen, aanbieden en dergelijke van alle producten, leveringen, apparatuur, motorvoertuigen, grondstoffen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen met betrekking tot of nuttig voor de activiteiten van het Belgische bijkantoor, waaronder het ondertekenen van bestelformulieren en het goedkeuren van facturen, dit alles binnen het goedgekeurde budgetten van het bestuursorgaan van de Vennootschap;
- Het opstellen (of op laten stellen) van alle inventarissen van goederen en waarden;
- Het uitvoeren van alle fiscale en vennootschapsverplichtingen van het Belgische bijkantoor die een direct of indirect wettelijk gevolg zijn van de verbintenissen van het Belgische bijkantoor met behulp van alle wettelijke middelen, alsook de vertegenwoordiging ten opzichte van ieder orgaan en instelling van de Belastingdienst, Sociale Zekerheid, Sociaal Secretariaat en vakbonden;
- Het doorsturen van alle handelsvorderingen naar een incassobureau ter opvolging en invordering, zo nodig middels een rechtsvordering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge



HUUR

- Het garanderen van de rechten van het Belgische bijkantoor en het voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot haar (gehuurde) onroerende goederen;
- Het toestaan, aanvaarden, wijzigen, vernieuwen en opzeggen van alle gehuurde percelen en huurovereenkomsten met een duur van minder dan negen (9) jaar, ofwel als verhuurder of als huurder, en het nemen van alle algemene maatregelen met betrekking tot de huur/verhuur.

FINANCIËLE HANDELINGEN

- Het vorderen en innen van alle bedragen die open staan bij alle autoriteiten, vennootschappen en personen, en het verlenen van een geldige kwijting daarvan;
- Het indienen van en bezwaar aantekenen tegen alle cheques van derde partijen die aan de Vennootschap zijn gericht; alsook alle betalingsopdrachten per post en telegram, maar alleen ter betaling daarvan naar de lopende rekeningen van de Vennootschap;
- Het ondertekenen van alle documenten (bijv. contracten, aangiften, certificaten, etc.) in het kader van de bedrijfsactiviteiten van het Belgische bijkantoor ten behoeve van de bank, alsook het uitvoeren van alle formaliteiten die nodig zijn voor klantadministratie en het ondertekenen van de bijbehorende fiscale en wettelijke verplichtingen;
- Het openen, beheren en afwickelen van nieuwe en bestaande rekeningen, waaronder het machtigen van derde partijen om te tekenen voor betalingen;
- Het afsluiten en opzeggen van alle huurcontracten voor bankkluisen en bankdeposito's van waarde;
- Het aanvragen, onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van verzekeringspolissen en het nemen van maatregelen met betrekking tot het afhandelen van schade met betrekking tot verzekeringspolissen;
- Overige bankverplichtingen van allerlei aard, die onderdeel uitmaken van de doelstelling van de Vennootschap en de uitoefening van deze bevoegdheid.

De bovengenoemde bijzondere bevoegdheden kunnen alleen worden uitgeoefend als onderdeel van de normale bedrijfsactiviteiten van het Belgische bijkantoor en behoudens herroeping door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

De wettelijke vertegenwoordiger is individueel bevoegd om het Belgische bijkantoor te vertegenwoordigen, zowel in de rechtbank als ten opzichte van derde partijen, en kan de bovengenoemde handelingen/transacties individueel uitvoeren.

De wettelijke vertegenwoordiger oefent zijn bevoegdheden onbezoldigd uit.

BIJZONDERE VOLMACHT

Als gevolg van het openen van deze Belgische vestiging, besluit de vergadering een buitengewone volmacht toe te kennen aan: NV VAN HAVERMAET, gevestigd aan 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevr. Marie-Jeanne Vrijsen (woonachtig aan 3941 Hechtelt-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevr. Stephanie Casado (woonachtig aan 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot subrogatie, om alle formaliteiten met betrekking tot inschrijving, wijziging en/of staking bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (via een ordermeringsloket), om te voldoen aan alle benodigde formaliteiten om het vennootschapsnummer als BTW-nummer te activeren en om alle benodigde affiliaties met sociale zekerheidsfondsen in België te regelen; waaronder het tekenen van alle benodigde dossiers en documenten in deze context.

Deze volmacht omvat een machtiging voor het tekenen van alle benodigde publicatieformulieren met betrekking tot de deponering van de documenten bij de Handelsrechtbank en het volbrengen van alle benodigde formaliteiten om een vennootschapsnummer voor de Belgische vestiging te verkrijgen.

Getekend, Stephanie CASADO, lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd:

de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 15 mei 2019, voorzien van een apostille (+ beëdigde vertaling met legalisatie).