



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



15007840

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

06 JAN. 2015

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **BE0428.971.810**

Benaming

(voluit) : **SALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **Delften 6, 2390 Malle**

(volledig adres)

Onderwerp akte : **Benoeming van Algemeen Directeur**

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 15 december 2014 blijkt dat de heer Luc Van himbeeck, Clementinastraat 72, 2018 Antwerpen benoemd werd tot Algemeen Directeur van de vennootschap met ingang van 5 januari 2015.

Volmacht wordt verleend aan de Algemeen Directeur voor de duur van zijn aanstelling, de vennootschap te verbinden voor alle handelingen van dagelijks bestuur, rekening houdende met de hierna genoemde bevoegdheden.

De Algemeen Directeur moet zich echter steeds gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.

HANDELINGEN VAN DAGELIJKSE BESTUUR

De handelingen waartoe de Algemeen Directeur van de vennootschap, alleen handelend, gemachtigd is, zijn al die handelingen die nodig en noodzakelijk worden geacht om de dagelijkse operationele leiding van de vennootschap te kunnen verzekeren en meer specifiek:

1. Alle financiële verrichtingen tot een bedrag van 175.000, -€ (excl. BTW) per verrichting.
2. Alle betalingen van BTW tot een onbeperkt bedrag.
3. Alle betalingen van dividenden of transfers binnen de holding tot een onbeperkt bedrag.
4. Alle verplichtingen betreffende het kopen en verkopen van handelsgoederen, mits schriftelijke bevestiging van deze verplichtingen.
5. Alle bestellingen van materiaal, onderdelen en diensten nodig voor de dagelijkse werking van de vennootschap
6. Het ondertekenen van alle vereiste documenten en officiële formulieren, inclusief die voor de uitvoering van de sociale en fiscale wetten, nodig om de dagelijkse werking van de vennootschap mogelijk te maken.
7. Het in ontvangst nemen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling.
8. Het afsluiten, ontbinden of verbreken van arbeidsovereenkomsten voor arbeiders.

De handelingen waartoe de Algemeen Directeur van de vennootschap, na voorafgaand schriftelijk akkoord van tenminste één van de zaakvoerders van de vennootschap, gemachtigd is, zijn:

1. Het aanstellen of ontslaan van bedienden.
2. Het toekennen van loon- en salarisverhogingen, eventueel andere vergoedingen, tantièmes of premies, pensioenrechten en secundaire arbeidsvoorwaarden.
3. Het aangaan van terugkoopverklaringen van handelsgoederen (buy back).
4. Alle investeringen die een bedrag van 10.000, - Euro (excl. BTW) te boven gaan.
5. Alle andere handelingen, met uitzondering van de hierboven genoemde bevoegdheden, die een bedrag van 175.000, - Euro (excl. BTW) te boven gaan.

HANDELINGEN BUITEN HET DAGELIJKSE BESTUUR

Voor de navolgende handelingen is altijd de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van twee van de zaakvoerders van de vennootschap vereist:

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.

1. Alle mogelijke acties of beslissingen met betrekking tot onroerende goederen of duurzame bedrijfsmiddelen van de vennootschap.
2. Het verwerven en vervreemden van deelnemingen of het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden.
3. Het vestigen of opheffen van dochterondernemingen of nevenvestigingen.
4. Het aanvragen van surséance, concordaat of faillissement.
5. Het aangaan van borgstellingen, speciale garantieovereenkomsten of het verbinden van de vennootschap als hoofdelijk medeschuldenaar. Deze bepaling geldt enkel voor de gevallen waarin de vennootschap het onderwerp of betrokken partij is van borgstelling, garantieverlening, e.d. Het betreft dus geen borgstellingen of garantieovereenkomsten betreffende handelsgoederen.
6. Het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van eigen aandelen van de vennootschap.
7. Het openen of sluiten van bankrekeningen voor de vennootschap.
8. Het aangaan van kredietovereenkomsten en het lenen of uitleen van geldbedragen, daarin niet ingegrepen het opnemen van gelden op het bankkrediet van de vennootschap.
9. Het verlenen, wijzigen of opheffen van procuraties.
10. Het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, en het eisend en verwerend optreden in rechte.
11. Het verlenen van pandrecht en het overdragen van roerende zaken tot zekerheid.
12. Het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen in andere vennootschappen.

Deze bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid eindigt automatisch door het defungeren als Directeur, dan wel door intrekking, welke het eerst van kracht is.

De Algemene Directeur is bij de uitoefening van zijn werkzaamheden en besluitvorming gehouden tot volledige naleving van dit reglement, de besluiten van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders en de statuten van vennootschap.

Dit reglement kan door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders worden gewijzigd.

De bovengenoemde bevoegdheden en volmachten worden met algemene stemmen goedgekeurd. Zij worden verleend met ingang vanaf 5 januari 2015.

Deze publicatie vervangt elke voorgaande.

Willy van Doorne International NV
vast vertegenwoordigd door
Luc De Bremme
Zaakvoerder

VANDIM NV
vast vertegenwoordigd door
Jan Caers
Zaakvoerder