

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



15176510

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

09 DEC 2015

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0553 541 287

Benaming

(voluit) : Degroote Beheer

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8750 Wingene, Hille Noord 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere volmacht

Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 19/10/2015:

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de zaakvoerders gezamenlijk optredend. De zaakvoerders kunnen-gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

De vennootschap wordt benoemd als algemeen directeur van de B.V. Degroote Trucks & Trailers NL ingaande vanaf 01/11/2014. Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving wordt een rechtspersoon – directeur (in tegenstelling tot de Belgische wetgeving waarbij die rechtspersoon – bestuurder wordt vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 § 2 W.Venn.) rechtsgeldig vertegenwoordigd. overeenkomstig de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid opgenomen in de Belgische wetgeving en statuten. In die zin kennen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, een bijzondere volmacht toe aan de Bvba Paul Degroote & Cie Invest, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Paul Degroote, om alleen op te treden in naam en voor rekening van de vennootschap voor het stellen van alle rechtshandelingen in het kader van het mandaat dat de Bvba Degroote Beheer zal uitoefenen als algemeen directeur van de B.V. Degroote Trucks & Trailers NL.

Echter, de handtekening zal telkens vereist zijn van beide zaakvoerders gezamenlijk optredend, bij de volgende verrichtingen of beslissingen:

- Het opstarten van een nieuwe activiteit of het stopzetten van een bestaande activiteit;
- Het aangaan, wijzigen en stopzetten van enige samenwerking met een andere verbonden onderneming of entiteit;
- Investerings van meer dan € 250.000,00 voor de bouw of de verwerving van onroerende goederen;
- Renovatie en onderhoud van onroerende goederen van meer dan € 250.000,00;
- Aankoop van, inschrijving of overdracht waardepapieren en obligaties van, of participaties in vennootschappen;
- Het aangaan, verlenen of opzeggen van nieuwe en bijkomende leningen, kredieten of voorschotten van meer dan € 250.000,00;
- Het uitgeven van aandelenoptieplannen en effecten;
- Het aangaan of verlenen van leningen, kredieten of voorschotten tussen één of meer van de dochtervennootschappen, van meer dan € 250.000,00 in totaliteit tussen verlener en ontlenaar onderling;
- Overdracht of verwerving van materieel vaste activa van meer dan € 250.000,00 per aankoop binnen de gewone bedrijfsvoering;
- Overdracht en verwerving van activa buiten de gewone bedrijfsvoering met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Aanwerving, ontslag en vergoeding van directieleden die tegelijk directeur/bestuurder zijn;
- Verlening van zakelijke of persoonlijke zekerheden op activa van de vennootschap;
- Contracten, andere dan gebruikelijke handelscontracten in het kader van de gewone bedrijfsvoering;
- Opening, verplaatsing of sluiting van bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
- Toekenning van bijzondere volmachten aan bestuurders, directeurs of andere gevolmachtigden;
- De aanvraag van een gerechtelijk akkoord of de aangifte van een faillissement;
- Het vaststellen en wijzigen van de waarderingsregels.

Het bestuursorgaan bekrachtigt alle rechtshandelingen, indien nodig, die de voormelde bijzondere gevolmachtigde heeft verricht vanaf 01/11/2014 tot op heden in het kader van zijn bijzondere volmacht.

Bvba Paul Degroote & Cie Invest
zaakvoerder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Paul Degroote

Bvba Johan Degroote & Cie Invest
zaakvoerder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Johan Degroote

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

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