

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



17052502

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, ald. Tongeren

30-03-2017

De griffier **Griffie**

Ondernemingsnr : **0416.666.369**

Benaming

(voluit) : **VINCK R.M. & CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heiwijkerweg 64, 3690 Zutendaal**

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder -
Toekenning volmachten**

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 23 maart 2017 blijkt het volgende:

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief dd. 23 maart 2017 van de heer Lucas De Clerck, wonende te 3600 Genk, Zuster Eduardalaan 48 bus 21, die met onmiddellijke ingang ontslag genomen heeft als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap.

Na bespreking beslist de vergadering om de heer Lucas De Clerck niet te vervangen.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 23 maart 2017 blijkt het volgende:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Lucas De Clerck, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

Na bespreking beslist de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder aan te stellen : de heer Luc De Clerck, wonende te 5820 Fentange (Groothertogdom Luxemburg), Op der Sterz 54 (momenteel reeds bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur).

De raad van bestuur beslist om vanaf heden de heer Gunter Bouwen, wonende te 3980 Tessenderlo, Smisstraat 8, aan te stellen als directeur, belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap en verleent hem volgende bijzondere volmachten:

1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.

2) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden.

3) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.

4) De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen en dit alles beperkt tot 350.000 euro per transactie. Deelnemen aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toelieferingen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen.

5) Alle producten, toelieferingen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), beperkt tot 50.000 euro per transactie.

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

6) Alle contracten, wissels, cheques, orderbrieven of soortgelijke documenten in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen, verhandelen en endosseren, beperkt tot 350.000 euro per transactie.

7) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot 350.000 euro per transactie.

8) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, beperkt tot 350.000 euro per transactie. Deze kwantitatieve beperking geldt niet voor uit te voeren betalingen die verband houden met de loonadministratie (bv. betaling lonen, verschuldigde bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, ...).

9) Alle huurcontracten van bankkluisen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.

10) Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schade.

11) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.

12) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.

13) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake falen evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.

14) In het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Voormelde volmachten gelden voor onbepaalde duur en kunnen te allen tijde worden ingetrokken door kennisgeving aan de volmachthouder van de beslissing hiertoe van de raad van bestuur, intrekking dewelke zal worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

Luc De Clerck
Gedelegeerd bestuurder