

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



17073826

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

15 MEI 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0460.094.358

Benaming

(voluit) : VEROLUB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Klaverbladstraat 2/A, 3560 Lummen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Verolub nv dd. 25.04.2017:

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders beslist om over te gaan tot de benoeming als bestuurder, met ingang vanaf 1 maart 2017, en dit voor een duur van drie (3) jaar, van:

- bvba RCON, KBO nr. 0671.514.073, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Speelhofstraat 5, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Roosen.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Verolub nv dd. 25.04.2017:

De raad van bestuur ontheft Verolma bvba met onmiddellijke ingang van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van Verolub nv en benoemt RCON bvba als gedelegeerd bestuurder/CEO voor een duur van drie jaar, met ingang vanaf 1 maart 2017.

De raad van bestuur beslist derhalve om RCON bvba in het kader van haar managementopdracht volgende bevoegdheden toe te wijzen:

-De algemene leiding van de onderneming in het algemeen, en het uitoefenen van dagdagelijks toezicht op de organisatie van de bedrijfsprocessen in het bijzonder;

-Jaarlijks opstellen van een managementopdracht, bestaande uit een strategisch verkoopplan met begroting en visie op de marktontwikkeling, en het toezicht op de uitvoering van de managementopdracht, en de leiding nemen in het uitvoeren van deze doelstellingen;

-Advies en ondersteuning bij de uitbouw van een optimaal financieel beleid met adequate rapporteringssystemen, met inbegrip van een tussentijdse toetsing van de bedrijfsresultaten en, indien nodig, de bijsturing ervan in functie van de bedrijfsobjectieven;

-Het opstellen van regelmatige resultaatsberekeningen en bespreken en adviseren inzake het verloop en verbetering van de bedrijfsresultaten en de bedrijfsprocessen;

-De voorbereiding van de jaarlijkse begrotingen en de uitwerking van de financiële strategie op korte, middellange en lange termijn;

-Het controleren van de overeenstemming tussen de budgetten en de concrete uitwerking, en dit aan de hand van diverse indicatoren, zoals onder meer omzet, personeel, orderboeken en investeringen;

-Het voeren en superviseren van de (interne) boekhouding en de contacten met externe raadgevers;

-Opvolging van juridische dossiers;

-Het tijdig signaleren aan de raad van bestuur van relevante ontwikkelingen of gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de bedrijfsobjectieven, strategie of continuïteit van de onderneming;

-De organisatie en rapportering van het vennootschapsleven, in casu de raad van bestuur en de algemene vergadering van Verolub nv.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RCON bvba heeft dus de volledige bevoegdheid als gedelegeerd bestuurder en CEO van Verolub nv. Enkel voor de volgende handelingen is er een handtekening van een tweede bestuurder vereist:

- Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of op andere wijze in gebruik nemen of geven van onroerende goederen, alsmede het wijzigen of beëindigen van de bestaande huurovereenkomsten;
- Het deelnemen in of op andere wijze belang nemen bij andere vennootschappen of ondernemingen;
- Het aangaan van borgstellingen of garantieovereenkomsten
- Het verstrekken of aangaan van geld -of andere leningen, alsmede alle overeenkomsten met bankinstellingen
- Het aangaan van investeringen of uitgaven boven 20.000 euro;
- Het aanstellen of ontslaan van personeel met een jaarlijkse total cost boven 50.000,00 euro
- Het toekennen van pensioenrechten en bonussen;
- Het beslechten van juridische geschillen, met inbegrip van het afsluiten van dadingen.

Verolma Limburg bv

Gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

De heer Lucas Smeets

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 24/05/2017 -- Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening