


Luik B

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


17157866
27 OKT. 2017
Griffie de Groot

Ondernemingsnr : **0449.451.082**

Benaming

(voluit) : **TRUCK EN AUTO CENTER**

(verkort) : **TAC**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2280 Grobbendonk, Herentalsesteenweg 93
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbevestiging Algemeen Directeur, benoeming commissaris

De Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "TRUCK EN AUTO CENTER" afgekort "TAC" gevestigd te 2280 Grobbendonk, Herentalsesteenweg 93 met ondernemingsnummer 0449.451.082, gehouden op 1 september 2017, heeft beslist;

de benoeming tot Algemeen Directeur van de vennootschap te herbevestigen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

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

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 uitlenen van geldbedragen, daarin niet inbegrepen 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 beurze 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.

Deze publicatie vervangt elke voorgaande.

Op de Algemene Vergadering van aandeelhouders, gehouden op 1 september 2017 om 10.00u, werd met éénparigheid van stemmen beslist om Dhr. Ömer Turna van Ernst & Young bedrijfsrevisoren te benoemen tot commissaris-revisor voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019. Zijn mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering gehouden in 2020.

Vincent van Doorne
Gedelegeerd Bestuurder