

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



17159044

neergelegd/ontvangen op

31 OKT. 2017
Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
GRATIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE

Ondernemingsnr : 0461.025.063

Benaming

(voluit) : Lantmännen Unibake Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rusatiralaan 5 - 1083 Ganshoren

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 16/10/2017

1. Benoeming van Patrick Wauters als dagelijks bestuurder

De raad van Bestuur stelt voor om Patrick Wauters te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 01 november 2017 ter vervanging van Lieven Breemeersch.

2. Ontslag vaste vertegenwoordiger

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de heer Lieven Breemeersch, wonende te 9910 Knesselare, Zandekensstraat 21, als vaste vertegenwoordiger voor het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap bij respectievelijk Lantmännen Unibake Londerzeel NV, Lantmännen Unibake Brussels NV, Lantmännen Unibake Moeskroen NV en Pastrimmo NV, te beëindigen met ingang van 01 november 2017.

3. Aanduiding nieuwe vaste vertegenwoordiger

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om in toepassing van artikel 61, §2 W. Venn. Horizon Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, met ondernemingsnummer 0556.742.980, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Wauters, wonende te 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor het bestuurdersmandaat van de vennootschap bij respectievelijk Lantmännen Unibake Londerzeel NV, Lantmännen Unibake Brussels NV, Lantmännen Unibake Moeskroen NV, Pastrimmo NV en Lantmännen Unibake Nederland BV, en dit met ingang van 01 november 2017.

De respectievelijke vennootschappen zullen op de hoogte worden gebracht van deze wijziging van vaste vertegenwoordiger, zodat zij de vereiste publicatieformulieren kunnen vervullen.

4. Coördinatie benoemingen directiecomité

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen om met ingang van 01 juli 2015 en voor onbepaalde duur te benoemen tot lid van het Directiecomité:

- Cogridis BVBA, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Beekstraat 58 (RPR Gent 0633.976.459), vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Decock
- FINVDC BVBA, met maatschappelijke zetel te 8720 Oeselgem, Vaerenhove 8 (RPR Gent 0633.562.923), vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Vandecasteele

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen om met ingang van 01 september 2016 en voor onbepaalde duur te benoemen tot lid van het Directiecomité:

- Molior BVBA, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 6 (RPR Gent 0656.873.211), vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Molenaar
- Cherub BVBA, met maatschappelijke zetel te Schutterhofstraat 22, 2000 Antwerpen (RPR Antwerpen 0661.903.650), vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Schallée

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

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen om met ingang van 01 juni 2017 en voor onbepaalde duur te benoemen tot lid van het Directiecomité:

- Alcem BVBA, met maatschappelijke zetel te Husseveldestraat 13, 9270 Kalken (ondernemingsnummer 0675.631.823), vast vertegenwoordigd door de heer van Mierlo, Marius Johan Maria

5. Coördinatie verleende bijzondere volmachten aan directiecomité

De Raad van Bestuur beslist in toepassing van artikel 17 van de statuten de volgende leden van het directiecomité, binnen hun mandaat, aan te stellen als bijzondere lasthebbers, aan wie volmacht wordt verleend om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alleen, op te treden en de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de hen verleende machten:

(a) Van Beveren Piet BVBA, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Goteringsstraat 69 (RPR Brussel 0473.492.929), vast vertegenwoordigd door de heer Piet Van Beveren: voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de Sourcing en Research van de Vennootschap: Hieronder wordt, niet limitatief, begrepen:

- confidentialiteitsdocumenten voor R&D projecten
- samenwerkingsovereenkomsten met kenniscentra
- aankopen en contracten voor sourcing, met een maximum van 2,5 miljoen euro
- R&D uitgaven tot een maximum van van 100.000 euro
- het onderhandelen en afsluiten van contracten van bedienden en arbeiders, die werkzaam zijn binnen de Sourcing en Research afdeling van de Vennootschap, beperkt tot een maximale kost van 100.000 euro bruto en het ondertekenen van hun ontslagbrieven

(b) Cogridis BVBA, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Beekstraat 58 (RPR Gent 0633.976.459), vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Decock: voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de operations en supply chain van de Vennootschap: Hieronder wordt, niet limitatief, begrepen:

- aankopen en contracten voor grondstoffen en verpakkingen, met een maximum van 2,5 miljoen euro;
- aankopen en contracten voor investeringsgoederen, voor een maximum van 1 miljoen euro;
- het onderhandelen en afsluiten van contracten van bedienden en arbeiders, die werkzaam zijn binnen de operations en supply chain afdeling van de Vennootschap, beperkt tot een maximale kost van 100.000 euro bruto en het ondertekenen van hun ontslagbrieven

(c) FINVDC BVBA, met maatschappelijke zetel te 8720 Oeselgem, Vaerenhove 8 (RPR Gent 0633.562.923), vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Vandecasteele: voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de finance en IT van de Vennootschap: Hieronder wordt, niet limitatief, begrepen:

- leasingcontracten, leningen, hedging voor een maximum bedrag van 200.000 euro
- verzekeringscontracten met maximum premies van 200.000 euro
- contracten voor diensten en materiaal (IT en Finance) met een maximum van 100.000 euro
- juridische zaken: ondertekenen van dadingen met een maximum impact van 500.000 euro
- het onderhandelen en afsluiten van contracten van bedienden en arbeiders, die werkzaam zijn binnen de IT en Finance afdeling van de Vennootschap, beperkt tot een maximale kost van 100.000 euro bruto en het ondertekenen van hun ontslagbrieven

(d) Molior BVBA, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 6 (RPR Gent 0656.873.211), vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Molenaar: voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de Marketing van de Vennootschap: Hieronder wordt, niet limitatief, begrepen:

- aankopen en contracten voor marketing uitgaven tot een maximum van 100.000 euro
- het onderhandelen en afsluiten van contracten van bedienden en arbeiders, die werkzaam zijn binnen de marketing afdeling van de Vennootschap, beperkt tot een maximale kost van 100.000 euro bruto en het ondertekenen van hun ontslagbrieven

(e) Cherub BVBA, met maatschappelijke zetel te Schuttershofstraat 22, 2000 Antwerpen (RPR Antwerpen 0661.903.650), vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Schaillée: voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de Sales van de Vennootschap: Hieronder wordt, niet limitatief, begrepen:

- aankopen en contracten voor sales uitgaven tot een maximum van 100.000 euro
- het onderhandelen en afsluiten van contracten van bedienden en arbeiders, die werkzaam zijn binnen de marketing afdeling van de Vennootschap, beperkt tot een maximale kost van 100.000 euro bruto en het ondertekenen van hun ontslagbrieven

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

(f) Alcem BVBA, met maatschappelijke zetel te Husseveldestraat 13, 9270 Kalken (ondernemingsnummer 0675.631.823), vast vertegenwoordigd door de heer van Mierlo, Marius Johan Maria: voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de Sales van de Vennootschap:

Hieronder wordt, niet limitatief, begrepen:

- aankopen en contracten voor sales uitgaven tot een maximum van 100.000 euro
- het onderhandelen en afsluiten van contracten van bedienden en arbeiders, die werkzaam zijn binnen de marketing afdeling van de Vennootschap, beperkt tot een maximale kost van 100.000 euro bruto en het ondertekenen van hun ontslagbrieven

Voor alle aangelegenheden die het aangegeven bedrag overstijgen, kan de bijzondere lasthebber niet alleen optreden en is de handtekening van een tweede lid van het directiecomité vereist, tenzij anders vastgelegd in de delegation matrix van de Groep Lantmännen. Bij elke anomalie met betrekking tot de bedragen ten opzichte van het autorisatieniveau van de Groep Lantmännen, heeft de delegation matrix van de Groep voorrang.

De machten kunnen worden uitgeoefend in alle vennootschappen waar de Vennootschap als gedelegeerd bestuurder optreedt, met name Lantmännen Unibake Londerzeel NV (0427.655.479), Lantmännen Unibake Mouscron NV (0461.118.402), Lantmännen Unibake Brussels NV (0418.095.338), Pastrimmo NV (0461.903.013), Lantmännen Unibake Nederland BV (30232546) en Lantmännen Unibake Spain SL (61867545).

Bovenstaande machten vervangen alle eerder gepubliceerde volmachten. Alle beslissingen voorafgaand aan deze bepalingen worden geacht te zijn genomen conform bovenstaande grenzen.

De volmachten gelden vanaf heden voor onbepaalde duur en kunnen op ieder moment worden ingetrokken.

Tegelijk neergelegd PV dd 16/10/2017

Lieven Breemeersch
Dagelijks Bestuur