

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



18110270

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

05 JUL 2018

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0412 458 351

Benaming

(voluit) : **Depré Storage & Handling**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Britse Kaai 8, 8000 Brugge**

Onderwerp akte : Directiecomité + Bijzondere volmachten

Uit de notulen van de raad van bestuur van 14 maart 2018 blijken navolgende beslissingen:

Conform artikel 20 van de statuten besluit de raad van bestuur om met ingang van 14 maart 2018 een directiecomité in te richten zoals bedoeld in artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

Het directiecomité zal bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen binnen de grenzen van de wet, de statuten en de beslissingen van de raad van bestuur en is meer bepaald gelast met de dagelijkse leiding van de vennootschap.

De raad van bestuur beslist om volgende personen te benoemen tot lid van het directiecomité

- Dhr. Dirk Buysse
- BVBA Val-U by Vanhoutte vertegenwoordigd door Mevr. Valerie Vanhoutte
- BVBA Infigo vertegenwoordigd door Dhr. Frank Bruyneel

De Raad van Bestuur beslist om volgende bijzondere volmachten met onmiddellijke ingang te verlenen aan onderstaande natuurlijke personen of rechtspersonen voor volgende handelingen:

De H. Dirk Buysse:

1. Ondertekenen van lange termijn financieringen en korte termijn kredietlijnen met kredietinstellingen alsook het ondertekenen van bankwaarborgen. Bovenstaande activiteiten dienen te kaderen binnen beslissingen genomen door de Raad van Bestuur van Group Depré NV en betreffen bijzondere volmachten verleend samen met BVBA Val-U by Vanhoutte vertegenwoordigd door Mevr. Valerie Vanhoutte, waarbij beide personen gezamenlijk dienen te handelen.

2. Ondertekenen van akkoordverklaringen met fiscale administraties waarbij dergelijke akkoorden het bedrag van 50.000 euro overschrijden.

3. Onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten voor investeringen die niet in het jaarlijkse investeringsbudget opgenomen zijn, die een omvang hebben groter dan 100.000 euro per project, maar een omvang kleiner dan 500.000 euro per jaar.

4. Ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van investeringen die niet in het jaarlijkse investeringsbudget opgenomen zijn, die een omvang hebben groter dan 500.000 euro per jaar en goedgekeurd werden door de Raad van Bestuur van Group Depré NV.

5. Ondertekenen van contracten en/of akkoordverklaringen met overheid administraties die een looptijd hebben groter dan 1 jaar en waarbij dergelijke contracten/ akkoorden het bedrag van 50.000 euro overschrijden.

6. Onderhandelen en ondertekenen van documenten in het kader van de afhandeling van juridische claims onbepaald in bedrag, andere dan deze met betrekking tot handelsvorderingen en claims tegenover personeelsleden.

7. Onderhandelen en ondertekenen van aan- en verkoopcontracten onder de vorm van plaatsen van bestellingen of afsluiten van (raam)overeenkomsten of enige andere vorm van overeenkomst met een looptijd groter dan 1 jaar en onbepaald in bedrag. Het betreft een gezamenlijke volmacht met BVBA Infigo vertegenwoordigd door De H. Frank Bruyneel.

8. Onderhandelen en ondertekenen van documenten voor de afhandeling van verzekeringsclaims waarbij het bedrag van de claim een aanzienlijke impact heeft in verhouding tot de bedrijfsactiviteiten van Depré Storage & Handling NV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

9. Ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en ontslagbrieven voor bedienden. Het betreft een gemeenschappelijke volmacht met BVBA Infigo vertegenwoordigd door De H. Frank Bruyneel.

10. Ondertekenen van akkoordverklaringen met sociale administraties waarbij dergelijke akkoorden het bedrag van 50.000 euro overschrijden.

BVBA Val-U by Vanhoutte vertegenwoordigd door Mevr. Valerie Vanhoutte:

1. Ondertekenen van lange termijn financieringen en korte termijn kredietlijnen met kredietinstellingen alsook het ondertekenen van bankwaarborgen. Bovenstaande activiteiten dienen te kaderen binnen beslissingen genomen door de Raad van Bestuur van Group Depré NV en betreffen bijzondere volmachten verleend samen met De H. Dirk Buysse, waarbij beide personen gezamenlijk dienen te handelen.

2. Beheren van de liquiditeiten van de vennootschap Depré Storage & Handling NV waarbij deze bijzondere volmacht het ondertekenen inhoudt van bankdocumenten tot opnemen en terugbetalen van korte termijn kredieten binnen de door de Raad van Bestuur van Group Depré NV goedgekeurde kredietlijnen, opnemen van korte termijn deposito's, opnemen en terugbetalen van rekening couranten tussen Depré Storage & Handling NV en de moedervennootschap Group Depré NV of zustervennootschappen van Depré Storage & Handling, innen van cheques en uitvoeren van geldafhalingen. Deze handelingen zijn onbeperkt in bedrag zolang deze binnen de goedgekeurde kredietlijnen door de Raad van Bestuur van Group Depré NV blijven.

3. Ondertekenen van bankdocumenten ter indekking van vreemde valuta onbeperkt in bedrag, binnen de hiervoor beschikbare banklijnen zoals beslist door De H. Dirk Buysse.

4. Ondertekenen van financiële verrichtingen onder de vorm van elektronische betalingen voor Depré Storage & Handling NV. Dit betreft een gezamenlijke volmacht verleend samen met BVBA Infigo vertegenwoordigd door De H. Frank Bruyneel en is onbeperkt in bedrag.

5. Ondertekenen van aangiften voor indirecte en directe belastingen inclusief aangifte voor interne verrekenprijzen en een bijzondere volmacht tot ondertekenen van documenten als antwoorden op vragen om inlichting vanuit fiscale administraties.

6. Ondertekenen van akkoordverklaringen met fiscale administraties waarbij dergelijke akkoorden het bedrag van 50.000 euro niet overschrijden.

7. Ondertekenen van documenten tegenover advocaten en curatoren voor de invordering van openstaande klantenvorderingen die hun betalingstermijnen overschrijden of in het geval van klantenfalangen.

8. Ondertekenen van verzekeringspolissen; onderhandelen en ondertekenen van documenten voor de afhandeling van verzekeringsclaims waarbij het bedrag van de claim een beperkte omvang heeft in verhouding tot de bedrijfsactiviteiten van Depré Storage & Handling NV.

9. Ondertekenen van akkoordverklaringen met sociale administraties waarbij dergelijke akkoorden het bedrag van 50.000 euro niet overschrijden.

10. Ondertekenen van documenten die door de werkgever op regelmatige tijdstippen aan het personeel van Depré Storage & Handling NV dient overhandigd te worden.

11. Vertegenwoordiging van de werkgever Depré Storage & Handling NV in het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten.

12. Ontvangen en ondertekenen van aangetekende zendingen voor Depré Storage & Handling NV.

BVBA Infigo vertegenwoordigd door De H. Frank Bruyneel:

1. Ondertekenen van financiële verrichtingen onder de vorm van elektronische betalingen voor Depré Storage & Handling NV. Dit betreft een gezamenlijke volmacht verleend samen met BVBA Val-U by Vanhoutte vertegenwoordigd door Mevr. Valerie Vanhoutte en is onbeperkt in bedrag.

2. Ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoeren van investeringen die goedgekeurd werden als onderdeel van het jaarlijkse investeringsbudget.

3. Onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van investeringen die niet in het jaarlijkse investeringsbudget opgenomen zijn zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Group Depré NV, en waarbij dergelijke investeringen een omvang hebben kleiner dan 100.000 euro per project.

4. Ondertekenen van contracten en/of akkoordverklaringen met overheidsadministraties die een looptijd hebben korter dan 1 jaar en waarbij dergelijke contracten/ akkoorden het bedrag van 50.000 euro niet overschrijden, behalve voor fiscale en sociale aangelegenheden waarvoor afzonderlijke bijzondere volmachten verleend worden.

5. Onderhandelen en ondertekenen van aan- en verkoopcontracten onder de vorm van plaatsen van bestellingen of afsluiten van (raam)overeenkomsten of enige andere vorm van overeenkomst met een looptijd kleiner dan 1 jaar en onbeperkt in bedrag.

6. Onderhandelen en ondertekenen van aan- en verkoopcontracten onder de vorm van plaatsen van bestellingen of afsluiten van (raam)overeenkomsten of enige andere vorm van overeenkomst met een looptijd groter dan 1 jaar en onbeperkt in bedrag. Het betreft een gezamenlijke volmacht met De H. Dirk Buysse.

7. Ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en ontslagbrieven voor bedienden en arbeiders. De bijzondere volmacht ter ondertekening van documenten tot aanwerving en ontslag van bedienden betreft een gemeenschappelijke volmacht met De H. Dirk Buysse. De bijzondere volmacht tot aanwerving en ontslag van arbeiders betreft een unieke volmacht.

8. Ondertekenen van bonus overeenkomsten en alle andere documenten die voortvloeien uit de loonpolitiek zoals beslist door De H. Dirk Buysse.

9. Vertegenwoordiging in hoofde van de werkgever Depré Storage & Handling NV in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.



Mevr. Mara Marlein:

1. Beheren van de liquiditeiten van de vennootschap Depré Storage & Handling NV waarbij deze bijzondere volmacht het ondertekenen inhoudt van bankdocumenten tot opnemen en terugbetalen van korte termijn kredieten binnen de door de Raad van Bestuur van Group Depré NV goedgekeurde kredietlijnen, opnemen van korte termijn deposito's, opnemen en terugbetalen van rekening couranten tussen Depré Storage & Handling NV en de moedervennootschap Group Depré NV of zustervennootschappen van Depré Storage & Handling, innen van cheques en uitvoeren van geldafhalingen. Deze handelingen zijn onbeperkt in bedrag zolang deze binnen de goedgekeurde kredietlijnen door de Raad van Bestuur van Group Depré NV blijven en volgens instructies uitgevoerd worden door BVBA Val-U by Vanhoutte vertegenwoordigd door Mevr. Valerie Vanhoutte.

2. Ondertekenen van bankdocumenten ter indekking van vreemde valuta onbeperkt in bedrag, binnen de hiervoor beschikbare banklijnen zoals beslist door De H. Dirk Buysse.

3. Ondertekenen van financiële verrichtingen onder de vorm van elektronische betalingen voor Depré Storage & Handling NV. Dit betreft een gezamenlijke volmacht verleend samen met De H. Jurgen Vanackere en is onbeperkt in bedrag.

4. Ondertekenen van documenten tegenover incasso bureaus voor de invordering van handelsvorderingen die hun betalingstermijnen overschrijden volgens instructies gegeven door BVBA Val-U by Vanhoutte vertegenwoordigd door Mevr. Valerie Vanhoutte.

5. Ontvangen en ondertekenen van aangetekende zendingen voor Depré Storage & Handling NV.

De H. Jurgen Vanackere:

6. Ondertekenen van financiële verrichtingen onder de vorm van elektronische betalingen voor Depré Storage & Handling NV. Dit betreft een gezamenlijke volmacht verleend samen met Mevr. Mara Marlein en is onbeperkt in bedrag.

Olivier Depré,

Gedelegeerd bestuurder