

GRIFIE

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

neergelegd/ontvangen op



19004271

27 DEC. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

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 en Benoeming

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 22 NOVEMBER 2018:

1. Benoeming lid directiecomité en toekenning bijzondere volmacht

(i)

De Raad van Bestuur beslist om de heer Erwin Segers, wonende te Resedastraat 2, 4818 GR Breda, Nederland, te benoemen tot lid van het directiecomité van de Vennootschap, met ingang vanaf 22 november 2018.

Het mandaat is van onbepaalde duur.

De heer Erik Segers zal naast zijn algemene taak als lid van het directiecomité in het bijzonder verantwoordelijk zijn 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.

(ii)

In toepassing van artikel 17 van de statuten, verleent de Raad van Bestuur aan de heer Segers binnen zijn mandaat van directiecomitélid een bijzondere volmacht 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 hem hierboven verleende machten.

Voor alle aangelegenheden die het aangegeven bedrag overstijgen, kan de heer Segers 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 Brussel NV (0418.095.338), Pastrimmo NV (0461.903.013) en Lantmännen Unibake Nederland BV (30232546).

Deze bijzondere volmacht geldt vanaf heden voor onbepaalde duur en kan op ieder moment worden ingetrokken. Zij vervalt automatisch wanneer het mandaat van directiecomitélid een einde neemt.

2. Goedkeuring managementovereenkomst directiecomitélid

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur de managementovereenkomst van de heer Segers, aangegaan voor de uitoefening van zijn mandaat als directiecomitélid (met daarin o.a. de vergoeding en opzegtermijn-vergoeding), zoals voorgelegd en besproken, goed te keuren. Een kopie van deze overeenkomst wordt als bijlage aan deze notulen gevoegd.

De Raad van Bestuur geeft volmacht aan dagelijks bestuurder de heer Patrick Wauters om deze overeenkomst te ondertekenen namens de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

3. Ontslag van leden van het directiecomité

De Raad van Bestuur noteert dat de beëindiging van de toegekende volmacht aan Molior BVBA, met vaste vertegenwoordiger, de heer Thierry Molenaar nog dient gepubliceerd te worden ingevolge beëindiging van zijn managementovereenkomst per 30 juni 2018.

De Raad van Bestuur noteert dat de beëindiging van de toegekende volmacht aan Cherub BVBA, met vaste vertegenwoordiger, de heer Erwin Schaillée beëindigt op 31 december 2018.

4. Coördinatie van leden en bevoegdheden van het directiecomité vanaf 01 januari 2019

De raad van bestuur stelt vast dat met ingang vanaf 01 januari 2019 het directiecomité uit volgende leden bestaat:

- BVBA Alcem , met vaste vertegenwoordiger, de heer Marius van Mierlo
- BVBA Cogridis, met vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik Decock
- BVBA FINVDC, met vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mieke Vandecasteele
- BVBA Van Beveren Piet, met vaste vertegenwoordiger, de heer Piet Van Beveren
- De heer Erwin Segers

De directieleden hebben de volgende bevoegdheden:

(a) 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

(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) Van Beveren Piet BVBA, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Gotingstraat 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:

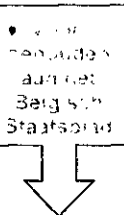
Hieronder wordt, niet limitatief, begrepen:

- 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 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

(e) De heer Erik Segers zal in het bijzonder verantwoordelijk zijn 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.



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.

Sinds 2012 is Mr Larsson geen Bestuurder meer van Lantmännen Unibake Benelux NV.

Patrick Wauters
Dagelijks bestuurder