

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19099546

MONITEUR BELGE
16-07-2019
BELGISCH STAATSBLAD
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 05 JULI 2019

Ondernemingsnr : 0424 797 345

Naam

(voluit) : Bleckmann België

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Industriezone 6C, 9770 Kruisem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en vertegenwoordigingsvolmachten

"1. Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 25 juni 2019:

Na beraadslaging neemt de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen:

Besluit de heer Johan Milliau te ontslaan als B-Bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

Besluit de heer Johan Milliau, in zoverre mogelijk, kwijting te verlenen voor handelingen verricht in de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Besluit de heer Kurt Pierloot, wonende te Galjoenlaan 3A, 8670 Koksijde met onmiddellijke ingang te benoemen als B-Bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar.

Besluit tot het verlenen van een onherroepelijke volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan Mr Yolande Meyvis, Mr Laurens Engelen, Mr Nathan Van Wymeersch, Mr Rossana Amoruso, Mr Frederick Geldhof, of eender welke andere advocaat of medewerker van Dentons Europe LLP, met kantoren te Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel, België om alle akten, documenten, overeenkomsten of bevoegdheidsdelegaties op te stellen en te ondertekenen, om alle formaliteiten en verplichtingen te vervullen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is voor de publicatie van de hogervermelde besluiten van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank der Ondernemingen.

2. Uittreksel van de notulen van het college van zaakvoerders de dato 25 juni 2019:

Na beraadslaging besluit de raad van bestuur unaniem:

Eerste besluit: de bevoegdheden zoals uiteengezet in Bijlage 1 bij deze notulen (Lijst vertegenwoordigingsvolmachten B-Bestuurders) toe te kennen aan de B-bestuurders":

"Lijst vertegenwoordigingsvolmachten B-Bestuurders

(a) Alle externe documentatie met een financiële drempel van maximaal EUR 150.000,- in totaal en/of jaarlijks (de drempel), met uitzondering van de volgende documentatie/rechtshandelingen die altijd de handtekening van ten minste één A-Bestuurder vereisen:

-Ondertekening van nieuwe contracten, wijziging of verlenging van bestaande contracten met betrekking tot:

i.Huurovereenkomsten (met uitzondering van vorkheftruckcontracten), ongeacht het voldoen aan de voormelde drempel;

ii.Financiële of operationele leasecontracten (met uitzondering van vorkheftruckcontracten), ongeacht of de drempel wordt gehaald;

iii.Bankfaciliteiten, met inbegrip van het openen van nieuwe rekeningen, ongeacht of de drempel wordt bereikt;

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- iv. Het opnemen van bestaande bankfaciliteiten voor een bedrag van meer dan EUR 250,000;
- v. Het verstrekken van kredietbrieven of garantieverklaringen, ongeacht of de drempel wordt bereikt;

-Alle documentatie met betrekking tot commissarissen (opdrachtbrieven, management vertegenwoordigingsbrieven).

-Alle documentatie met betrekking tot mogelijke joint ventures of partnerschappen.

-Elk contract dat bindend is voor de Vennootschap voor een periode van meer dan 1 (één) jaar.

(b) Contracten van klanten met een jaarlijkse waarde van minder dan EUR 1,000,000;

(c) Uitzendbureaus met een jaarlijkse waarde van minder dan EUR 250,000;

(d) Onderaannemers, met inbegrip van vervoerders, met een jaarlijkse waarde van minder dan 250,000 euro

In het geval van een reeks gerelateerde verplichtingen is aan de drempel voldaan indien deze een monetaire drempel van maximaal 150,000 EUR hebben."

"Tweede besluit: om de heer Johan Milliau als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te ontslaan met ingang vanaf de datum van deze notulen.

Derde besluit: om een onherroepelijke volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Mr Yolande Meyvis, Mr Laurens Engelen, Mr Nathan Van Wymeersch, Mr Rossana Amoruso, Mr Frederick Geldhof, of eender welke andere advocaat of medewerker van Dentons Europe LLP, met kantoren te Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel, België om alle akten, documenten, overeenkomsten of bevoegdheidsdelegaties op te stellen en te ondertekenen, om alle formaliteiten en verplichtingen te vervullen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is voor de publicatie van de hogervermelde besluiten van de algemene vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank der Ondernemingen."

Frederick Geldhof
Dentons Europe LLP
Lasthebber