

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19314833



Neergelegd
15-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0455164877

Benaming : (voluit) : **DECOMECC**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bilzerweg 8
(volledig adres) 3600 Genk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 124, op 3 april 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DECOMECC", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VAN BESTUURDER

De vergadering beslist om Mevrouw GEERKENS Sigrid, wonende te 3670 Oudsbergen, Heikantstraat 9 te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering dankt de ontslagen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van wijting voor de uitoefening van haar mandaat.

TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen als volgt: indien het directiecomité is opgericht wordt de vennootschap binnen de perken van de haar toegewezen bevoegdheden geldig vertegenwoordigd door het directiecomité handelend met unanimiteit van haar leden, of door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend, of door één directielid en één bestuurder, gezamenlijk optredend.

DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 17: vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

- 1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;*
- 2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;*
- 3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;*
- 4. hetzij, indien een directiecomité is opgericht, het directiecomité handelend met unanimiteit van haar leden, of door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend, of door één directielid en één bestuurder, gezamenlijk optredend, en dit alles binnen de perken van de bevoegdheden toegewezen aan het directiecomité;*
- 5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden."*

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

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.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Uitgifte van de notulen van de raad van bestuur van 3 april 2019.

De bestuurders zijn in raad verenigd en nemen de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

Installatie directiecomité

In uitvoering van de geldende vennootschapswetgeving en artikel 16 lid 2 van de statuten van de vennootschap, besluit de raad van bestuur een directiecomité in te stellen, als volgt:

Samenstelling en benoemingsvoorwaarden

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, er wordt geen minimum- of maximaantal leden vastgelegd. De leden van het directiecomité zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.

De leden van het directiecomité en de voorzitter worden benoemd door de raad van bestuur. De raad van bestuur zal bij de benoeming beslissen over de duur van het mandaat. Het mandaat van een directielid kan te allen tijde door de raad van bestuur worden herroepen, behoudens andersluidende bepaling bij de benoeming van de individuele leden. Zij zijn herbenoembaar.

De benoeming en het ontslag van de leden en de voorzitter van het directiecomité worden gepubliceerd zoals de benoeming en het ontslag van bestuurders.

Bezoldiging

Behoudens een andersluidende beslissing van de raad van bestuur, zal het mandaat van de directieleden onbezoldigd zijn.

Werking en beslissingsbevoegdheden

Het directiecomité vormt een college dat handelt volgens de regels van een beraadslagende vergadering.

Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Deze oproeping kan per brief, fax of mail gebeuren.

Het directiecomité vergadert iedere laatste vrijdag van de maand.

De vergaderingen van het directiecomité worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Elk lid van het directiecomité kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 B.W., volmacht geven aan een ander lid van het directiecomité om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Geen enkel lid kan over meer dan twee stemmen beschikken binnen het directiecomité, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Behalve in geval van overmacht kan het directiecomité slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens de voorzitter van het directiecomité. Het directiecomité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van het directiecomité wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het directiecomité, doch met dien verstande dat iedere beslissing slechts goedgekeurd is indien zij de instemming bekomt van de voorzitter van het directiecomité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het directiecomité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van de geldende vennootschapswetgeving in acht genomen worden.

Overgedragen bevoegdheden aan het directiecomité

De raad van bestuur besluit haar bevoegdheden gedeeltelijk over te dragen aan het directiecomité, evenwel met uitzondering van de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden, zijnde het algemeen beleid van de vennootschap, alsook de bevoegdheden die wettelijk en/of statutair voorbehouden zijn aan de raad van bestuur zelf, alsook het personeelsbeleid, dit alles binnen de jaarlijkse plannen en budgetten opgemaakt door de raad van bestuur.

De bevoegdheden die de raad van bestuur bijgevolg overdraagt aan het directiecomité zijn onder meer de volgende:

- Dagelijks bestuur, dagdagelijkse leiding van de onderneming;
- Operationeel beleid van de vennootschap;
- Financieel beleid van de vennootschap;
- Commercieel beleid van de vennootschap; en
- Technische beleid van de vennootschap.

Het directiecomité kan onder haar leden een taakverdeling invoeren met betrekking tot de haar toegekende bevoegdheden. Deze taakverdeling dient in alle geval met instemming van de voorzitter van het directiecomité. De taakverdeling heeft louter interne werking en is niet tegenstelbaar aan

derden.

De raad van bestuur blijft concurrentieel bevoegd om zelf alle handelingen te verrichten waarvoor zij de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het directiecomité.

De raad van bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het directiecomité.

Rapportering

Het directiecomité maakt binnen de maand na elke vergadering een kopie van de notulen over aan de raad van bestuur.

Ingeval van tegenstrijdig belang van een lid van het directiecomité bij beslissingen te nemen door het comité, dient de raad van bestuur onverwijld hiervan ingelicht te worden. In casu dient gehandeld te worden overeenkomstig de vennootschapswetgeving.

Maandelijks maakt het directiecomité aan de raad van bestuur een verslag over van haar activiteiten.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur stelt vast dat artikel 17 van de statuten voorziet in de vertegenwoordiging door het directiecomité op de volgende wijze:

indien het directiecomité is opgericht wordt de vennootschap binnen de perken van de haar toegewezen bevoegdheden geldig vertegenwoordigd door het directiecomité handelend met unanimité van haar leden, of door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend, of door één directielid en één bestuurder, gezamenlijk optredend.

Het voorgaande geldt onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden, of van twee bestuurder, die gezamenlijk optredend, of van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs inzake de overgedragen bevoegdheden.

TWEDE besluit

Benoeming leden directiecomité en voorzitter

De raad van bestuur beslist, met ingang van 3 april 2019 over te gaan tot het installeren van een directiecomité en de volgende personen als lid van het directiecomité te benoemen:

1/ **SMaP BVBA**, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3680 Oudsbergen, Heikantstraat 9, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0507.842.906, gekend bij de BTW-administratie onder het BTW-nummer BE0507.842.906;

2/ **Mevrouw VERHEYEN Elke**, eenmanszaak naar Belgisch recht, met kantoor te 3670 Oudsbergen, Betonweg 18A, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0543.618.484, en gekend bij de BTW-administratie onder het BTW-nummer BE0543.618.484;

3/ **De heer KÜHL Andreas**, eenmanszaak naar Duits recht, met kantoor te 23738 Manhagen, Waldweg 7, en gekend bij de Duitse BTW-administratie onder het BTW-nummer DE321504195;

4/ **Rota Solutions BVBA**, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te, 2640 Mortsel, Osylei 47, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0720860250, en gekend bij de BTW-administratie onder het BTW-nummer BE0720860250; en

5/ **Mevrouw GEERKENS Sigrid**, wonende te 3670 Oudsbergen, Heikantstraat 9.

Mevrouw GEERKENS Sigrid wordt benoemd als voorzitter van het directiecomité.

De voornoemde mandaten worden toegekend voor een onbepaalde duur. Hun mandaat als lid van het directiecomité is onmiddellijk opzegbaar. De mandaten van de directieleden zijn onbezoldigd.

De voornoemden, vertegenwoordigd als gezegd, komen hier allen tussen en verklaren hun mandaat als directielid te aanvaarden.

DERDE besluit

De raad neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van BVBA SMaP en Rota Solutions BVBA, allen voornoemd, waarvoor hiervoor tussenkomen in hun hoedanigheid van enige zaakvoerder respectievelijk de heer VANSCHOENWINKEL Peter, wonende te 3670 Oudsbergen, Heikantstraat 9, respectievelijk de heer HEEREN Michel, wonende te 2640 Mortsel, Osylei 47, die bevestigen zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat als directielid in overeenstemming met artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.