

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20045179

120 MAART 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0890 333 504

Naam

(voluit) : SBD

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : TELECOMLAAN 8 - 1831 DIEGEM

Onderwerp akte :

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 26 februari 2020.

Na beraadslaging, neemt de Raad van Bestuur met unanimité de volgende beslissingen :

A. BESLIST de Raad dat de volmachten betreffende de bankrekeningen van de vennootschap, zoals hieronder bepaald, die voorheen bestonden worden ingetrokken én vanaf 26 februari 2020 zullen worden uitgeoefend door de volgende personen :

- de heer Guy Tempereau, wonende in Frankrijk, te 44600 Saint-Nazaire, 88, Route du Bois Joalland ;
- mevrouw Céline Tempereau-Sauvage, wonende in Frankrijk, te 44220 Coueron, Rue de la Duchesse Anne la Chabossière.
- de heer Danny Vandormael, wonende te 8670 Oostduinkerke, Henegouwpad 25.
- Exfinco BV, met zetel te 2320 Hoogstraten, Pastoor Lambertzstraat 9 bus 6, vast vertegenwoordigd door de heer Sven Van Hout, bestuurder ;

Die, optredend met twee, over de hierna genoemde volmachten zullen beschikken :

- om het even welke rekening openen, in naam van de vennootschap, in om het even welke Belgische of buitenlandse bank, financiële instelling of kredietinstelling, of in het Bestuur der Postcheques en alle verrichtingen doen op de rekeningen van de vennootschap ;
- voor rekening van de vennootschap alle betaalopdrachten, cheques, wissels, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, onderhandelen of endosseren.

Die, optredend met twee, eveneens over de volmacht beschikken om mits bijzondere volmacht bepaalde van hun bankvolmachten te delegeren aan derden, op voorwaarde dat de betrokken derden samen optreden met minstens één van de personen die de volmachten betreffende de bankrekeningen van de vennootschap uitoefenen.

B. BESLIST de Raad dat alle voorheen gepubliceerde bijzondere volmachten worden ingetrokken én dat vanaf 26 februari 2020, de heer Guy Tempereau, wonende in Frankrijk, te 44600 Saint-Nazaire, 88, Route du Bois Joalland, mevrouw Céline Tempereau-Sauvage, wonende in Frankrijk, te 44220 Coueron, Rue de la Duchesse Anne la Chabossière, de heer Danny Vandormael, wonende te 8670 Oostduinkerke, Henegouwpad 25 en Exfinco BV, met zetel te 2320 Hoogstraten, Pastoor Lambertzstraat 9 bus 6, vast vertegenwoordigd door de heer Sven Van Hout, bestuurder, waarbij zij elk afzonderlijk kunnen optreden, over de volgende bijzondere volmachten zullen beschikken :

1. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling ;
2. de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover de nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, de kruispuntbank voor ondernemingen, de administraties van financiën, de diensten van de postcheque, de douane-autoriteiten, de posterijen, de diensten van telefonie en telegrafie en in het algemeen alle andere openbare diensten en overheden ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

3. het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven en zendingen aan de vennootschap bezorgd via de post, de douanediens, of trein-, vlieg- en andere vervoermaatschappijen en – diensten;
4. het aanwerven en ontslaan van werknemers van de vennootschap, het bepalen van hun functies, bezoldigingen en de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag, het aangaan en beëindigen van commerciële relaties met agenten en verdelers van de vennootschap;
5. het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover werknemersorganisaties en vakbonden;
6. het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsopgaven, contracten en orders voor de koop van materialen, uitrusting, goederen en diensten;
7. het sluiten van huurcontracten, ook van lange termijn, voor de huur of verhuur van onroerende goederen, uitrustingsgoederen of andere vaste activa;
8. het sluiten van verzekeringscontracten;
9. het opeisen, innen of ontvangen van geldsommen, documenten of eigendommen van welke soort ook, en het ondertekenen van ontvangstbewijzen daarvoor;
10. het lidmaatschap van de vennootschap bij beroepsorganisaties en de betaling van bijdragen daartoe;
11. de vertegenwoordiging van de vennootschap in juridische procedures voor de rechtbank of een college van arbiters indien de vennootschap in dergelijke procedures eiser of verweerder is; het onderhandelen om een minnelijke schikking te bereiken; het nemen van stappen die in dergelijke procedures noodzakelijk zijn ; het verkrijgen van rechterlijke uitspraken en het verzekeren van de uitvoering ervan;
12. het delegeren van één of meer van deze bevoegdheden aan een werknemer van de vennootschap of aan een derde steeds onder de verantwoordelijkheid van degene die delegeert;
13. het opstellen en ondertekenen van alle documenten die noodzakelijk zijn om de bovengenoemde bevoegdheden uit te oefenen;
14. het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk blijken om de beslissingen en aanbevelingen van de Raad van Bestuur uit te voeren.
15. De vertegenwoordiging van de vennootschap in de meest ruime zin inzake de onderhandeling en de ondertekening van kredietcontracten die door de vennootschap worden aangegaan, met inbegrip van contracten m.b.t. bankgaranties die door de vennootschap gesteld worden, die afgesloten worden met financiële instellingen of andere partijen.

C BESLIST de Raad dat alle voorheen gepubliceerde bijzondere volmachten worden ingetrokken én dat vanaf 26 februari 2020, de heer Guy Tempereau, wonende in Frankrijk, te 44600 Saint-Nazaire, 88, Route du Bois Joalland, mevrouw Céline Tempereau-Sauvage, wonende in Frankrijk, te 44220 Coueron, Rue de la Duchesse Anne la Chabossière, de heer Danny Vandormael, wonende te 8670 Oostduinkerke, Henegouwpad 25 waarbij zij elk afzonderlijk kunnen optreden, over de volgende bijzondere volmachten zullen beschikken

1. het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsopgaven, contracten en orders voor de verkoop of levering van materialen, uitrusting, goederen en diensten;

Voor eensluidend uittreksel,

Guy Tempereau,
Voorzitter

Danny Vandormael
Gedelegeerd Bestuurder