

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



be
B
St.



20056213

neergelaten ontvangen op

30 APR. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0400 628 806

Naam

(voluit) : IREKS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Europalaan 66 te 1932 Zaventem

Onderwerp akte : benoeming Algemeen Directeur

Uittreksel uit de notulen van de RvB dd 20.12.2019

De Raad van Bestuur beraadslaagt en neemt dan de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :

(1) beslist tot het aanstellen van de Heer Benedikt SCHEIDECK als Algemeen Directeur van de vennootschap N.V. IREKS BELGIUM en hem te gelasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap;

(2) beslist tot goedkeuring tot aanpassing van de arbeidsovereenkomst conform het ontwerp aangehecht aan de onderhavige notulen;

(3) beslist dat het dagelijks bestuur van de vennootschap volgende handelingen en verrichtingen zal bevelen en omvatten :

De delegatie van de bevoegdheden door de raad van bestuur aan de algemeen directeur van het dagelijks bestuur, binnen de perken van de regels en beginselen van algemeen beleid en van de beslissingen aangenomen door de raad van bestuur van de vennootschap, alsook alle handelingen en de beslissingen die kaderen binnen de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen, met inbegrip van:

1° het dagelijks bestuur van de vennootschap, daarin begrepen alle commerciële, technische, financiële, administratieve en personeelsaangelegenheden verbonden aan dit dagelijks bestuur, met inbegrip van onder meer alle verbintenissen (i) wanneer het bedrag kleiner is dan of gelijk is aan tienduizend euro (10.000 EUR) per verbintenis of verrichting waarbij expliciet wordt bepaald dat inzake bestellingen van klanten de bevoegdheid wordt uitgebreid tot zestigduizend Euro (60.000 Euro) per verbintenis of verrichting, of (ii) wanneer het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget;

2° de regelmatige rapportering aan de Raad van Bestuur over zijn beleidsactiviteiten in de vennootschap en het voorbereiden van de beslissingen van de raad van bestuur waaronder met name:

(a) de tijdige en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen en andere financiële informatie van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de vennootschap, en de passende communicatie hierover;

(b) de voorbereiding van de adequate publicatie van belangrijke niet-financiële informatie over de vennootschap;

(c) het opstellen van de financiële informatie in het kader van zijn algemene taak van controle en opvolging van het financiële en economische aspect van de vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").



(d) de implementatie van interne controles en risicobeheer gebaseerd op het kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur,

(e) het voorleggen aan de raad van bestuur van de financiële situatie van de vennootschap;

(f) het vergaren en het ter beschikking stellen van de informatie die de raad van bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren,

3° alle beslissingen inzake procedures (zowel voor de Raad van State en andere administratieve rechtscolleges als voor de gewone rechtbanken en inzake arbitrage) en met name beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen;

4° alle andere bevoegdheden gedelegeerd door de raad van bestuur.

5° voorstellen van een ondernemingsstrategie en deze te implementeren, met dien verstande dat deze bevoegdheden het toezicht, en de uiteindelijke concurrerende bevoegdheid van de raad van bestuur onverlet laten.

(4) beslist tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de aanstelling van de Heer SCHEIDECK als Algemeen Directeur van de vennootschap alsook tot publicatie van de voormelde bevoegdheden van dagelijks bestuur; geeft daartoe bijzondere volmacht aan Advocatenkantoor Devillé B.V.B.A. (ondernemingsnummer 0.480.445.552), Lieven Devillé, Bert Maerevoet die woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van de B.V.B.A. Devillé Advocatenkantoor i.e. Romeinse Steenweg 515A te 1020 BRUSSEL en B-DOCS B.V.B.A. met maatschappelijke zetel aan de Willem de Zwijgerstraat 27 te 1000 BRUSSEL en met ondernemingsnummer 876.368.373, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Benedikt Scheideck
Algemeen Directeur