



LUIK B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



20073118

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

16 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0407 197 981

Naam

(voluit) : **Monument Chemical**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ketenislaan (KAL) 3, B- 9130 Beveren**

Onderwerp akte : Intrekking van bijzondere bevoegdheden - Toekenning van bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 4 juni 2020.

De bestuurders:

(a) BESLOTEN om alle bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan Emmanuel Gyselinck en Paul Quintyn, bij besluit van het college van zaakvoerders van 5 januari 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2018, in te trekken, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

(b) BESLOTEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan Emmanuel Gyselinck (Site Manager), wonende te Zeeakker 4, B-9080 Lochristi, België en Paul Quintyn (HR Manager), wonende te Lindenlaan 215, B-9120 Beveren, België, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor een onbepaalde duur (met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden van dagelijks bestuur steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken). Emmanuel Gyselinck mag deze bevoegdheden van dagelijks bestuur uitoefenen onder de titel 'Site Manager' of 'algemeen directeur'. Paul Quintyn mag deze bevoegdheden van dagelijks bestuur uitoefenen onder de titel 'HR Manager' of 'algemeen directeur'.

Er wordt verduidelijkt dat de volgende handelingen geacht worden buiten het dagelijks bestuur te vallen:

(i) finale goedkeuring van nieuwe (niet verlenging van) vergunningen, tenzij de President van Monument Chemical een interne goedkeuring heeft verleend;

(ii) het verwerven van een vennootschap of een bedrijfstak;

(iii) het inschrijven op, en het kopen of verkopen van aandelen;

(iv) het verlenen van garanties of andere zekerheidsrechten,

(v) het opzetten van nieuwe vestigingseenheden, bijkantoren of dochtervennootschappen;

(vi) het aangaan van joint-venture overeenkomsten of exclusieve agentuur- of distributieovereenkomsten;

(vii) het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het huren, kopen of verkopen van onroerend goed;

(viii) bankbevoegdheden

(a) het openen van rekeningen bij banken of kredietinstellingen;

(b) het aanvragen, verstrekken en aanvaarden van leningen, kredietfaciliteiten of andere financieringen;

(c) het ondertekenen, gebruiken en bekrachtigen van effecten, wisselbrieven, cheques, orderbrieven, enz;

(ix) het aangaan van meerjarencontracten met een jaarlijkse waarde van meer dan EUR 500.000, tenzij interne goedkeuring werd verleend door de respectieve functieverantwoordelijke bij Monument Chemical (bijvoorbeeld: Tolling contract goedgekeurd door Vice President Tolling);

(x) elke uitgave van meer dan EUR 500.000 die niet werd opgenomen in financiële budget van de Vennootschap;

(xi) elke aankoop of verkoop van goederen of materiaal van meer dan EUR 500.000 die niet werd opgenomen in financiële budget van de Vennootschap; en

(xii) alle aanwervingen en ontslagen, salarisveranderingen, veranderingen in de titel van enige BMT-leden, tenzij interne goedkeuring werd verleend door de President of de Vice President Human Resources van Monument Chemical.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - 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").



Er wordt verduidelijkt dat de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur de volgende bedrijfsprocedure dienen te volgen: het Company Capital Approval Process.

De personen belast met het dagelijks bestuur mogen één of meerdere bijzondere bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur delegeren, onder hun verantwoordelijkheid, aan werknemers van de Vennootschap of aan enig andere persoon naar keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel over te dragen.

De personen belast met het dagelijks bestuur zullen geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van de bevoegdheden van dagelijks bestuur.

BESLOTEN om alle handelingen die door de heer Emmanuel Gyselinck en de heer Paul Quintyn vóór de datum van deze besluiten zijn gesteld, te bekrachtigen, op voorwaarde dat deze handelingen gesteld werden in het belang van de Vennootschap en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de Vennootschap zoals uiteengezet onder beslissing (b).

(c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.