



Luk B

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

Voc
behot
aan
Belgi
Staate



22064200

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 MEI 2022

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0426 709 829

Naam

(voluit) : GENERAL RECYCLING SERVICES EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Liebiglaan 21, 2900 SCHOTEN

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - toekenning bijzondere volmachten

I. Uittreksel uit het éénparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit dd. 01/04/2022:

EERSTE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER

De aandeelhouders beslissen om met ingang van 6 april 2022 te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

(i) EMCA Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2600 Antwerpen, Mevrouw Courtmansstraat 33 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0784.478.788;

EMCA Consult BV, zal voor de uitoefening van haar bestuursmandaat overeenkomstig artikel 2:55 WVV vast worden vertegenwoordigd door de Heer Tim Van den Bosch.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Gelet op het voorgaande besluit hierin zal het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf 6 april 2022 samengesteld zijn als volgt:

(i) SOHOW NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 5020 Namen, Chemin de la Vieille Sambre (ML) 63 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.064.819, vast vertegenwoordigd door de Heer Benjamin COLAS;

(ii) COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NEGOCE NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Chemin de la Vieille Sambre (FW) 61, 5020 Namen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0425.043.904, vast vertegenwoordigd door de Heer Jacques WILMET; en

(iii) EMCA Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2600 Antwerpen, Mevrouw Courtmansstraat 33 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0784.478.788, vast vertegenwoordigd door de Heer Tim Van den Bosch;

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot benoeming worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEDE BESLUIT: VOLMACHT

De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan mr. Pieter Van den Broeck, mr. Jasper Janssens, Dhr. Luc Jong en Dhr. Gauthier Peemans en iedere andere advocaat of medewerker van Monard Law CV, met kantoren te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64, bus 101, elk afzonderlijk bevoegd om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten, zoals onder meer doch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

II. Uittreksel uit het éénparig schriftelijk bestuursbesluit dd. 01/04/2022:

1 Toekenning bijzondere volmachten aan EMCA Consult BV;

Het bestuur beslist unaniem om met ingang van 6 april 2022 aan EMCA Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2600 Antwerpen, Mevrouw Courtmansstraat 33 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0784.478.788, vast vertegenwoordigd door de Heer Tim Van den Bosch, de hiernavolgende niet-exclusieve bijzondere bevoegdheids- en vertegenwoordigingsbevoegdheden te delegeren:

(i) Als site manager, alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap, overeenkomsten met betrekking tot handelsgoederen met klanten en leveranciers ("opex") onderhandelen, sluiten en ondertekenen, voor zover in het belang van de Vennootschap en voor zover het totale bedrag van de verbintenis het bedrag van 250.000 EUR (tweehonderdvijftigduizend euro) niet wordt overschreden. Indien voornoemd bedrag wordt overschreden is de voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de gedelegeerd bestuurder vereist; en

(ii) Als site manager, alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap overeenkomsten met betrekking tot investeringen ("capex") onderhandelen, sluiten en ondertekenen, voor zover in het belang van de Vennootschap en voor zover het totale bedrag van de verbintenis het bedrag van 50.000 EUR (vijftigduizend euro) niet wordt overschreden. Indien voornoemd bedrag wordt overschreden is de voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de gedelegeerd bestuurder vereist.

De beperkingen aan bovenstaande bijzondere bevoegdheids- en vertegenwoordigingsdelegatie kunnen niet omzeild worden door bedragen die economisch betrekking hebben op eenzelfde project, verbintenis of overeenkomst op te splitsen in deelverbintenissen of -overeenkomsten.

Bovenstaande bijzondere delegatie blijft geldig tot herroeping door de raad van bestuur van de Vennootschap. Deze herroeping kan te allen tijde geschieden zonder opzegtermijn of andere formaliteiten.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

2 Volmacht voor formaliteiten

De Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mr. Pieter Van den Broeck, mr. Jasper Janssens, Dhr. Luc Jong en Dhr. Gauthier Peemans en iedere andere advocaat of medewerker van Monard Law CV, met kantoren te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64, bus 101, elk afzonderlijk bevoegd om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten, zoals onder meer doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Luc Jong
Volmachtdrager