

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22346653



Neergelegd
13-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403784868

Naam

(voluit) : **IMCD BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 49
: 2800 Mechelen

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

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
27 juni 2022;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**IMCD BENELUX**", met
onderbenaming "INTERNATIO", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2800 Mechelen,
Zandvoortstraat 49, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, 0403.784.868.

Beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen opdat de
vennootschap geldig in en buiten rechte wordt verbonden door het gezamenlijk handelen van 1
bestuurder en 1 gedelegeerd bestuurder of door 1 gedelegeerd bestuurder alleen handelend, en
vervolgens de eerste alinea van het artikel 24.1 van de statuten aan te passen als volgt:
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door het gezamenlijk handelen van 1
bestuurder en 1 gedelegeerd bestuurder of door 1 gedelegeerd bestuurder alleen handelend."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen dd. 27 juni 2022, tekst van de statuten,
volmacht(en) en uittreksel.

Notulen van de vergadering van de raad van bestuur

Uit de notulen opgemaakt door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**IMCD
BENELUX**" in de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49, op 27 juni 2022,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Benoeming van één of meerdere gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur beslist het aantal gedelegeerd bestuurders vast te stellen op twee (2) en
in deze functie te benoemen :

- De heer VAN DER SLIKKE, Pieter Cornelis Jan, geboren 1 september 1956 wonende te 2585
SM 's Gravenhage, Malakkastraat 147, en
- De heer KOOIJMANS, Hendrikus Jacobus Jozef, geboren 8 februari 1961 wonende te 3332 LA
Zwijndrecht, Noordpark 44.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De opdracht van gedelegeerd bestuurder wordt NIET bezoldigd.

De raad van bestuur beslist dat de benoeming in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder geldt tot uitdrukkelijke herroeping zodat, indien de gedelegeerd bestuurder als bestuurder wordt herbenoemd bij het verstrijken van de duur van zijn opdracht, dit geen einde maakt aan zijn opdracht van gedelegeerd bestuurder, en hij bijgevolg niet als gedelegeerd bestuurder dient herbevestigd te worden.

2. Machten van de gedelegeerd bestuurders

Elke gedelegeerd bestuurder wordt overeenkomstig artikel 24 van de statuten belast met de vertegenwoordiging van de vennootschap.

3. Intrekking volmacht

De raad van bestuur beslist het mandaat te beëindigen in de hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde om de vennootschap te vertegenwoordigen, van de heer DE COSTER, Wim Valentine Kamiel, wonende te 2960 Brecht, Kemphaanlaan 1, waartoe hij was benoemd bij besluit van het bestuur van 27 juni 2012, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2012 onder nummer 12127862.

Alle voorheen aan de heer DE COSTER, Wim verleende machtigingen worden ingetrokken met ingang vanaf heden.

4. Overdracht van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan een bijzonder gevolmachtigde

In toepassing van artikel 22.4. van de statuten, beslist de raad van bestuur een bijzondere volmacht te verlenen aan onderstaande personen, alleen handelend bevoegd.

Bevoegdheden:

De volmachtdrager is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen inzake alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur met uitzondering van:

- alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de aandeelhouders van de vennootschap;
- alle handelingen die verband houden met betalingsregelingen in het kader van insolventie van de vennootschap;
- alle handelingen of beslissingen gerelateerd aan de aanstelling van een curator of een bewindvoerder over alle of een gedeelte van de activa of bestanddelen van de Vennootschap;
- alle overdrachten ten bezwarende titel met betrekking tot de onroerend goederen waarop de vennootschap enig recht kan uitoefenen;
- het oprichten door de vennootschap van een nieuwe dochteronderneming, vestigingseenheid of bijkantoor;
- het verwerven van enige belang (direct of indirect) in een andere vennootschap, of het verkopen of op een andere wijze overdragen hiervan;
- de vervreemding van de gehele of een substantieel deel van de vennootschap of van haar activa;
- het verlenen van een garantie, borgtocht of vrijwaring met betrekking tot de aansprakelijkheid of verplichtingen van een persoon;
- de vestiging of wijziging van hypotheeken, pandrechten of andere lasten en zekerheden op activa van de Vennootschap;
- de toekenning van leningen aan werknemers, bestuurders en aandeelhouders;
- het doen van enige investeringsuitgave met betrekking tot de Vennootschap van meer dan EUR 250.000;
- het verlenen van bijzondere volmachten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte;
- alle handelingen die verband houden met het openen of sluiten van de bankrekeningen op naam van de vennootschap of het aanpassen van de voorwaarden hieromtrent anders dan aanpassingen van de algemene voorwaarde van de bank.

Aanstelling:

De raad van bestuur beslist bijzondere volmacht te verlenen aan:

- de heer Mellema Sijbram Lodewijk, geboren 1 juli 1976, wonende te 7909 BN Hoogeveen, Het Lage Holt 10;
- de heer van Middelkoop Arie Johannes Marinus, geboren 16 oktober 1970, wonende te 3261 PX Oud-Beijerland, Belcampohof 12;

De bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde duur.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur beslist dat de vennootschap, voor wat betreft de bevoegdheden verleend bij deze volmacht, door voornoemde personen geldig vertegenwoordigd wordt in en buiten rechte door elke gevolmachtigde alleen handelend.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen" gevestigd in het Vlaamse Gewest met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0889.789.908 of elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlamincx, bijzonder gevolmachtigde,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen dd. 27 juni 2022.