



Link B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

27 JAN. 2023

Griffie



23018416

Ondernemingsnr : **0417 461 967**

Naam

(voluit) : **PLASTIC COLOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 10, B-9320 Aalst**

Onderwerp akte : Ontslagneming door een algemeen directeur - Intrekking van bijzondere bevoegdheden - Benoeming van een algemeen directeur en delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur. Precisering van de duur van het mandaat en van de toegekende bevoegdheden. Beslissing met betrekking tot de vergoeding - Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 3 januari 2023.

Na grondige beraadslaging heeft de raad van bestuur:

(a) KENNIS GENOMEN van het ontslag van Tony Boels, wonende te Spiegelhof 16a, 9090 Melle, als algemeen directeur van de Vennootschap, met ingang van 25 april 2022.

BEVESTIGD de algemeen directeur te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.

(b) BESLOTEN om alle bijzondere volmachten en bevoegdheden die werden toegekend aan Tony Boels bij besluit van raad van bestuur van 28 april 2009 met ingang van 1 mei 2009, in te trekken, deze intrekking gaat in op 25 april 2022.

(c) BESLOTEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan Yves Baekelandt, wonende te Pacificatielaan 25, 9000 Gent, die de titel "algemeen directeur" zal dragen, met ingang van 1 januari 2023.

Dit mandaat aangaande het dagelijks bestuur wordt toegekend overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, en omvat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 21 van de statuten van de Vennootschap (meer bepaald vertegenwoordigingsbevoegdheid enkel met betrekking tot de zaken die binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vallen).

VERDUIDELIJKT dat het dagelijks bestuur onder meer de volgende bevoegdheden omvat (zonder hierbij exhaustief te zijn):

(a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(b) het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten, de griffies, de Nationale Bank van België, evenals alle belastingadministraties, de sociale zekerheidsadministratie, lokale overheidsdiensten, de post, etc.;

(c) het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen voor aangetekende zendingen, documenten of pakketten die aan de Vennootschap worden besteld door de post, koerierdiensten of andere dienstverleners;

(d) het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;

(e) het nemen van alle maatregelen die nodig of nuttig zouden zijn voor het uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur.

BESLOTEN dat Yves Baekelandt de volgende limitatief opgesomde bevoegdheden zullen worden toegekend (met dien verstande dat deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), doch beperkt tot de hieronder aangeduide maximumbedragen per verrichting, voor dezelfde duur als het mandaat van dagelijks bestuur:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Link B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



- (a) de benoeming van gemachtigde ondertekenaars en de intrekking van procuraties;
- (b) het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten met niet-tarifaire werknemers of van arbeidsovereenkomsten met een opzegtermijn van meer dan zes (6) maanden of een jaarsalaris van meer dan 75.000 euro (inclusief sociale premies); de belofte van winstdeling, bonussen, pensioenuitkeringen of andere beloften die niet gebruikelijk zijn in de Vennootschap;
- (c) de verwerving, verkoop of bezwaring van onroerend goed of van met onroerend goed gelijk te stellen rechten;
- (d) de verwerving en vervreemding van deelnemingen en andere vervreemdingen daarvan;
- (e) de verwerving of vervreemding van vaste activa indien de waarde van de afzonderlijke transactie meer dan 100.000 euro bedraagt;
- (f) het aangaan of wijzigen van doorlopende verplichtingen, zoals advies-, management- of huurcontracten, indien de daaruit voor de Vennootschap voortvloeiende lasten meer bedragen dan 8.500 euro per maand of 100.000 euro per jaar;
- (g) het sluiten of wijzigen van overeenkomsten betreffende bestaande of toekomstige eigendomsrechten of distributiestructureren van de Vennootschap (bijvoorbeeld licentie- of know-how-contracten), ook en vooral als het gaat om met de Vennootschap verbonden ondernemingen of aandeelhouders (groepscoördinatie);
- (h) de verklaring van borgstellingen, garantieverklaringen of het aangaan of aanvaarden van schulden of soortgelijke verplichtingen;
- (i) het uitgeven en aanvaarden van wissels en het aangaan van kortlopende leningen; het aangaan van langlopende leningen, zoals hypotheeken en machineleningen;
- (j) het verrichten van juridische transacties tussen de Vennootschap en (i) een aandeelhouder of (ii) de directeur of (iii) een andere onderneming of instelling die de directeur ook vertegenwoordigt.

De algemeen directeur zal de andere bestuurders op de hoogte houden van alle belangrijke maatregelen, zaken en gebeurtenissen binnen de Vennootschap, evenals van enige andere gebeurtenissen die van bijzonder belang zouden zijn voor de Vennootschap.

BESLOTEN, voor zover nodig en om alle twijfel uit te sluiten, alle handelingen die werden gesteld door de algemeen directeur tussen de datum van de inwerkingtreding van het mandaat en de datum van deze besluiten, hierbij te bevestigen en te bekrachtigen, voor zover deze handelingen werden gesteld in het belang van de Vennootschap en binnen de grenzen van het mandaat.

BESLOTEN dat de algemeen directeur voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere vergoeding zal ontvangen.

KENNIS GENOMEN van de aanvaarding door algemeen directeur van het mandaat en de bevoegdheden zoals hierboven vermeld, door de ondertekening van deze notulen.

(d) 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.