



Luik B

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



23087771

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0434 963 737**

Naam

(voluit) : **ALGIST BRUGGEMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Langerbruggekaai 37, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Intrekking en delegatie van bijzondere volmachten - ontslag bestuurders - herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 1 juli 2022.

1. Intrekking van de bijzondere volmachten - Geert Van Renterghem.

De raad van bestuur besluit, met ingang van 1 juli 2022, alle bijzondere volmachten in te trekken die eerder verleend zijn aan Mr Geert Van Renterghem, wonende in de Meidoornstraat 2, 9940 Evergem, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 20 februari 2017. Zijn nieuwe volmachten worden hierna bepaald.

2. Bijzondere volmachten - Geert Van Renterghem

De Raad van Bestuur besluit de volgende bijzondere volmachten te verlenen aan Mr Geert Van Renterghem, wonende in de Meidoornstraat 2, 9940 Evergem, individueel handelend, waarbij deze volmachten van kracht zijn vanaf 1 juli 2022, voor onbepaalde tijd (met dien verstande dat de verleende volmachten te allen tijde ad nutum kunnen worden ingetrokken):

Algemeen

- het onderhandelen, goedkeuren, afsluiten, onderschrijven van alle uitgaven, investeringen, contracten of verbintenissen en, in het algemeen, elke andere transactie, tot maximaal 1.000.000 EUR per transactie met derden en tot maximaal 3.000.000 EUR per intra-groep transactie, mits deze activiteiten niet zijn uitgesloten (of beperkt) zoals hieronder;

Sociaal

- het nemen van beslissingen met betrekking tot alle aspecten van de individuele arbeidsrelatie tussen de Vennootschap en elke (toekomstige) werknemer, inclusief het aanwerven of ontslaan van werknemers van de Vennootschap, ongeacht zijn/haar verantwoordelijkheden of hiërarchische positie, het bepalen en wijzigen van de verantwoordelijkheden, de bezoldigingen alsook andere individuele arbeidsvoorwaarden, en het bevorderen van werknemers van de Vennootschap, mits de jaarlijkse kost voor de Vennootschap niet hoger is dan 200.000 EUR en de beslissing geen betrekking heeft op de aanwerving van de CEO, de CFO of de technische of commerciële directeur van de Vennootschap;

- het nemen van beslissingen met betrekking tot alle aspecten van de collectieve arbeidsrelaties binnen de Vennootschap, met inbegrip van het afsluiten van sociale plannen, het onderhandelen en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met de vakbonden en de organen van werknemersvertegenwoordiging, mits de jaarlijkse kost voor de Vennootschap niet meer bedraagt dan 5% van de totale jaarlijkse loonkosten van de Vennootschap voor het laatste fiscale jaar;

Activa

- het overdragen, beschikbaar stellen of toekennen van een huurcontract en het onderhandelen, aangaan, wijzigen of beëindigen van contracten van overdracht, terbeschikkingstelling of verhuur van roerende goederen van de Vennootschap, tot een maximaal bedrag van 100.000 EUR per transactie met derden of 2.000.000 EUR per intra-groep transactie, mits dergelijke transacties geen goodwill, onroerende goederen, intellectuele eigendomsrechten of immateriële activa betreffen (zoals knowhow) van de Vennootschap;

- het aankopen of huren van gebouwen tot een maximaal bedrag van 200.000 EUR per transactie met derden of 1.000.000 EUR per intra-groep transactie;

Klanten en leveranciers

- het annuleren van handels- en andere vorderingen van minder dan 100.000 EUR;

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").

- het toekennen van voorschotten en vooruitbetalingen zonder bankgarantie aan leveranciers van de Vennootschap, mits het bedrag niet hoger is dan het hoogste bedrag tussen 100.000 EUR tot 20% van het totale bedrag van de desbetreffende verbintenis;

Geschillen en transacties

het vertegenwoordigen van de Vennootschap in elk geschil, als eiser of verweerder, voor eender welke commissie, administratie, hof, rechtbank of in geval de Vennootschap zich burgerlijke partij stelt, een klacht indient, een arbitrage of enige andere alternatieve methode van geschillenbeslechting voorstelt of aanvaardt;

- het aanvaarden van elke regeling of transactie voor een bedrag niet hoger dan 200.000 EUR.

Ten behoeve van de aanwezigen, een intra-groep transactie of operatie betekent elke transactie of operatie tussen de Vennootschap en een entiteit waarvan de aandelen en/of stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 50% tot Lesaffre et Compagnie SA behoren.

Deze bijzondere volmacht wordt toegekend overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, en omvat (om ieder misverstand te voorkomen) de volmacht tot externe vertegenwoordiging. Deze volmacht omvat eveneens het recht van indeplaatsstelling, geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke subdelegatie.

De raad van bestuur heeft, voor zover nodig, alle acties bekrachtigd die ondernomen werden door Mr Geert Van Renterghem voorafgaand aan de datum van de inwerkingtreding van deze bijzondere volmachten, mits deze acties ondernomen werden in het belang van de Vennootschap en binnen de grenzen van de bovengenoemde volmachten (met inbegrip van de eerder door de aanwezigen verleende en ingetrokken volmachten).

3. Bijzondere volmacht – Serge Le Noir

De Raad van Bestuur besluit de volgende bijzondere volmachten te verlenen aan Mr Serge Le Noir, wonende in de Kasteelstraat 19c, 9406 Outer, individueel handelend, waarbij deze volmachten van kracht zijn vanaf de datum van deze resoluties, voor onbepaalde tijd (met dien verstande dat de verleende volmachten te allen tijde ad nutum kunnen worden ingetrokken):

Algemeen

- het onderhandelen, goedkeuren, afsluiten, onderschrijven van alle uitgaven, investeringen, contracten of verbintenissen en, in het algemeen, elke andere transactie, tot maximaal 1.000.000 EUR per transactie met derden en tot maximaal 3.000.000 EUR per intra-groep transactie, mits deze activiteiten niet zijn uitgesloten (of beperkt) hieronder;

Sociaal

- het nemen van beslissingen met betrekking tot alle aspecten van de individuele werkrelatie tussen de Vennootschap en elke (toekomstige) werknemer, inclusief het aanwerven of ontslaan van werknemers van de Vennootschap, ongeacht zijn/haar verantwoordelijkheden of hiërarchische positie, het bepalen en wijzigen van de verantwoordelijkheden, de bezoldigingen alsook andere individuele arbeidsvoorwaarden, en het bevorderen van werknemers van de Vennootschap, mits de jaarlijkse kost voor de Vennootschap niet hoger is dan 200.000 EUR en de beslissing geen betrekking heeft op de aanwerving van de CEO, de CFO of de technische of commerciële directeur van de Vennootschap;

- het nemen van beslissingen met betrekking tot alle aspecten van de collectieve arbeidsrelaties binnen de Vennootschap, met inbegrip van het afsluiten van sociale plannen, het onderhandelen en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met de vakbonden en de organen van werknemersvertegenwoordiging, mits de jaarlijkse kost voor de Vennootschap niet meer bedraagt dan 5% van de totale jaarlijkse loonkosten van de Vennootschap voor het laatste fiscale jaar;

Activa

- het overdragen, beschikbaar stellen of toekennen van een locatie en het onderhandelen, aangaan, wijzigen of beëindigen van contracten van overdracht, terbeschikkingstelling of verhuur van roerende goederen van de Vennootschap, tot een maximaal bedrag van 100.000 EUR per transactie met derden of 2.000.000 EUR per intra-groep transactie, mits dergelijke transacties geen goodwill, onroerende goederen, intellectuele eigendomsrechten of immateriële activa betreffen (zoals knowhow) van de Vennootschap;

- het aankopen of huren van gebouwen tot een maximaal bedrag van 200.000 EUR per transactie met derden of 1.000.000 EUR per intra-groep transactie;

Klanten en leveranciers

- het annuleren van handels- en andere vorderingen van minder dan 100.000 EUR;

- het toekennen van voorschotten en vooruitbetalingen zonder bankgarantie aan leveranciers van de Vennootschap, mits het bedrag niet hoger is dan het hoogste bedrag tussen 100.000 EUR tot 20% van het totale bedrag van de desbetreffende verbintenis;

Geschillen en transacties

- het vertegenwoordigen van de Vennootschap in elk geschil, als eiser of verweerder, voor eender welke commissie, administratie, hof, rechtbank of in geval de Vennootschap zich burgerlijke partij stelt, een klacht indient, een arbitrage of enige andere alternatieve methode van geschillenbeslechting voorstelt of aanvaardt;

- het aanvaarden van elke regeling of transactie voor een bedrag van niet hoger dan 200.000 EUR.

Ten behoeve van de aanwezigen, een "intra-groep"transactie of operatie betekent elke transactie of operatie tussen de Vennootschap en een entiteit waarvan de aandelen en/of stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 50% tot Lesaffre et Compagnie SA behoren.

Deze bijzondere volmacht wordt toegekend overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, en omvat (om ieder misverstand te voorkomen) de volmacht tot externe vertegenwoordiging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze volmacht omvat eveneens de substitutievolmacht, geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke subdelegatie.

De raad van bestuur heeft, voor zover nodig, alle acties bekrachtigd die ondernomen werden door Mr Serge Le Noir voorafgaand aan de datum van de inwerkingtreding van deze bijzondere volmachten, mits deze acties ondernomen werden in het belang van de Vennootschap en binnen de grenzen van de bovengenoemde volmachten (met inbegrip van de eerder door de aanwezigen verleende en ingetrokken volmachten).

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 27 april 2023.

Na beraadslaging heeft de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen:

1. De volgende bestuurders hebben hun ontslag ingediend als bestuurder van de NV Algist Bruggeman: de heer Hervé Bolze per 1 juli 2022 en de heer Aurélien Réquillart per 30 november 2022. De Raad van Bestuur neemt akte van het einde van hun mandaten als bestuurders van de onderneming.

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, dat het mandaat van de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren, Bellevue 5 te 9050 Gent, vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, wordt verlengd voor een periode van 3 (drie) jaar, t.t.z. tot de Algemene Vergadering van 2026.

Geert Van Renterghem
Bijzondere gevolmachtigde