



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23125442

ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 SEP. 2023

LEUVEN

Ondernemingsnr : **0467.735.483**

Naam

(voluit) : **Rembrandt Verpakking**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gaston Geenslaan 21 bus 1, 3200 Aarschot**

Onderwerp akte : Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 12 september 2023, overeenkomstig artikel 7:95, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Raad van Bestuur besluit Rcon BV, een besloten vennootschap, met zetel te Speelhofstraat 5, 3290 Diest en met ondernemingsnummer 0671.514.073 (RPR Leuven, afdeling Leuven) vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Roosen te benoemen als persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap (*Algemeen directeur*) met ingang vanaf 5 juli 2023. Alle handelingen die door Rcon BV sinds 5 juli 2023 binnen de grenzen van zijn bevoegdheid (zoals uiteengezet hieronder) werden gesteld, worden hierbij uitdrukkelijk goedgekeurd en bekrachtigd.

In zijn hoedanigheid van algemeen directeur zal Rcon BV de Vennootschap alleen handelend rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur vallen.

De Raad van Bestuur besluit om Rcon BV, met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze besluiten een bijzondere volmacht te verlenen om de volgende dagelijkse bestuurshandelingen te stellen voor rekening van de Vennootschap:

- (a) het aangaan, wijzigingen en beëindigen van (i) offertes, (ii) inkoopcontracten en (iii) verkoopcontracten;
- (b) het aangaan, wijzigen en beëindigen van enige andere overeenkomsten onder een waarde van EUR 50.000
- (c) het verrichten van aankopen van grond- en hulpstoffen.
- (d) het verrichten van enige andere aankopen tot een maximum van EUR 50.000 doch met uitsluiting van aankopen die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, de verwerving van vennootschappen, de inschrijving op, de aankoop en verkoop van aandelen, financierings- en leningsovereenkomsten;
- (e) het verwerven van alle uitrusting of andere materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap tot een maximum van EUR 50.000
- (f) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (g) het opstellen van inventarissen en de jaarrekeningen van de Vennootschap;
- (h) het vertegenwoordigen van de Vennootschap, met de bevoegdheid tot subdelegatie, ten aanzien van het postkantoor en alle andere openbare en private administratieve organen, werkgeversorganisaties en vakbonden, met inbegrip van de fiscale en sociale zekerheidsinstanties;
- (i) het sluiten van overeenkomsten met telefoonmaatschappijen of andere dienstverlenende bedrijven die water, gas en elektriciteit of andere basisvoorzieningen aan de Vennootschap leveren;

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- (j) al het nodige te doen om alle resoluties van het bestuursorgaan van de Vennootschap onverwijld en naar behoren uit te voeren;
- (k) alle brieven, kisten, dozen en pakketten, al dan niet aangetekend en al dan niet waardevolle voorwerpen bevattend, bij de post, de douane, alle andere soorten koiersdiensten en de spoorwegen op te halen of in ontvangst nemen; stortingen in ontvangst nemen; vrachtbrieven, cognossementen, ontvangstbewijzen en alle andere noodzakelijke documenten te ondertekenen;
- (l) de opmaak en ondertekening van alle documenten om de hierboven opgesomde bevoegdheden uit te oefenen.

Voor eensluidend uittreksel,

Rooselaer BV
vast vertegenwoordigd door Denis Geers
Gedelegeerd Bestuurder