

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23155862

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEEMINGSRECHTER
afdeling, griffie

27 NOV. 2023
Griffie

Ondernemingsnr : 0407 197 981

Naam

(voluit) : Monument Chemical

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan 3, 9130 Kallo

Onderwerp akte : Intrekking van bijzondere bevoegdheden - Toekenning van bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur - Volmacht voor publicatie- en administratieve formalliteiten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 31 juli 2023.

De bestuurders:

(a) BESLUITEN om alle bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan Paul Quintyn, bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 4 juni 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020, in te trekken, met ingang vanaf 1 september 2023.

(b) BESLUITEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan Emmanuel Gyselinck (Site Manager), wonende te Zeeakker 4, B-9080 Lochristi, België en Korneel Theetaert (Finance Manager), wonende te Haringrodestraat 11, 2018 Antwerpen, België, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen, met ingang vanaf 1 september 2023, voor een onbepaalde duur (met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden van dagelijks bestuur steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken). Emmanuel Gyselinck mag deze bevoegdheden van dagelijks bestuur uitoefenen onder de titel 'Site Manager' of 'algemeen directeur'. Korneel Theetaert mag deze bevoegdheden van dagelijks bestuur uitoefenen onder de titel 'Finance Manager' of 'algemeen directeur'.

Er wordt verduidelijkt dat de volgende handelingen geacht worden buiten het dagelijks bestuur te vallen:

(i) finale goedkeuring van nieuwe (niet verlenging van) vergunningen, tenzij de President van Monument Chemical een interne goedkeuring heeft verleend;

(ii) het verwerven van een vennootschap of een bedrijfstak;

(iii) het inschrijven op, en het kopen of verkopen van aandelen;

(iv) het verlenen van garanties of andere zekerheidsrechten;

(v) het opzetten van nieuwe vestigingseenheden, bijkantoren of dochtervennootschappen;

(vi) het aangaan van joint-venture overeenkomsten of exclusieve agentuur- of distributieovereenkomsten;

(vii) het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het huren, kopen of verkopen van onroerend goed;

(viii) bankbevoegdheden;

(ix) het openen van rekeningen bij banken of kredietinstellingen;

(x) het aanvragen, verstrekken en aanvaarden van leningen, kredietfaciliteiten of andere financieringen;

(xi) het ondertekenen, gebruiken en bekrachtigen van effecten, wisselbrieven, cheques, orderbrieven, enz;

(xii) het aangaan van meerjarencontracten met een jaarlijkse waarde van meer dan EUR 500.000, tenzij interne goedkeuring werd verleend door de respectieve functieverantwoordelijke bij Monument Chemical (bijvoorbeeld: Tolling contract goedgekeurd door Vice President Tolling);

(xiii) elke uitgave van meer dan EUR 500.000 die niet werd opgenomen in financiële budget van de Vennootschap;

(xiv) elke aankoop of verkoop van goederen of materiaal van meer dan EUR 500.000 die niet werd opgenomen in financiële budget van de Vennootschap; en

(xv) alle aanwervingen en ontslagen, salarisveranderingen, veranderingen in de titel van enige BMT-leden, tenzij interne goedkeuring werd verleend door de President of de Vice President Human Resources van Monument Chemical.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - 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")

Er wordt verduidelijkt dat de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur de volgende bedrijfsprocedure dienen te volgen: het Company Capital Approval Process.

De personen belast met het dagelijks bestuur mogen één of meerdere bijzondere bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur delegeren, onder hun verantwoordelijkheid, aan werknemers van de Vennootschap of aan enig andere persoon naar keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel over te dragen.

De personen belast met het dagelijks bestuur zullen geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van de bevoegdheden van dagelijks bestuur.

BESLUITEN om alle handelingen die door de heer Emmanuel Gyselinck en de heer Komeel Theetaert vóór 1 september 2023 zijn gesteld, te bekrachtigen, op voorwaarde dat deze handelingen gesteld werden in het belang van de Vennootschap en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de Vennootschap zoals uiteengezet onder deze beslissing (b).

(c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) 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) 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) 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.