



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

b
i
s

24046719

Nederlandsche Staat van België
ONDERSTONDE GRANT
07 MAART 2024
Antwerpen afdeling MECHTEL
Griffie

Ondernemingsnr : **0471 591 333**

Naam

(voluit) **ECOCHEM INTERNATIONAL**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 25, 2250 Olen, België**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

"Er blijkt uit de beslissingen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ECOCHEM INTERNATIONAL", met zetel te 2250 Olen, Industrielaan 25, de dato 31 januari 2024, ondermeer wat volgt:"

1. ADRESWIJZIGING

De raad van bestuur beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 2830 Willebroek, Brielen 2.

Het lid van de raad van bestuur stemt in met dit besluit.

2. INTREKKING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN

Op grond van deze schriftelijke besluiten beslist de raad van bestuur om alle bijzondere volmachten in het verleden verleend door de vennootschap, en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, met onmiddellijke ingang in te trekken.

Het lid van de raad van bestuur stemt in met dit besluit.

3. MANDAAT BETREFFENDE DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen aan de bestuurder-rechtspersoon Incendin NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Brielen 2, 2830 Willebroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0506.792.732, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom Van Gysegheem, geboren te Ekeren op 14 december 1971, doch in elk geval met dien verstande dat door voornoemde geen handeling kan worden gesteld met een (tegen)waarde van meer dan 250.000,00 EUR of waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 250.000,00 EUR.

Het dagelijks bestuur is beperkt tot zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Onder meer de benoeming, het ontslag of de vaststelling van de verloning van het 'senior management' maakt geen daad van dagelijks bestuur uit.

De dagelijks bestuurder kan de titel "Managing Director" voeren.

Voornoemde dagelijks bestuurder is in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de hiervoor vermelde grenzen bevoegd om de vennootschap individueel handelend te vertegenwoordigen.

Het lid van de raad van bestuur stemt in met dit besluit.

4. TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN 'CABS CONSULTING' BV

De raad van bestuur beslist om 'CABS Consulting' BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Heidestraat 3, 2570 Duffel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0801.948.983, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Sven Bonroy, geboren te Kapellen op 21 augustus 1969, met ingang van heden aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en lasthebber van de vennootschap, i.e. met de bevoegdheid om de volgende handelingen te stellen:

(a) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de vennootschap van alle ontvangen sommen of waarden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bladzijde van elk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, metz van de personen bevoegd de rechtspersonen aanzien van de te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening, dat getuigt, voorkant van het lid. Verbalen

(b) alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet in ontvangst te nemen, in naam van de vennootschap;

(c) de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot milieuaangelegenheden;

(d) de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de verplichtingen van de vennootschap inzake het welzijn van de werknemers van de vennootschap bij de uitvoering van hun werk;

(e) de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het beheer van kwaliteit en certificaties;

(f) documenten te ondertekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot het voertuigenpark van de vennootschap en met betrekking tot logistiek, onderhoud, herstelling, revisie en inspectie,

doch wat betreft (f) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 50.000,00 EUR op jaarbasis, en:

(g) enige handeling met betrekking tot het beheer van het personeel van de vennootschap te stellen, zoals personeelsleden van de vennootschap aan te werven en te ontslaan; en hun wedden, vergoedingen en gratificaties, alsmede alle andere voorwaarden van indienstneming (daaronder begrepen overeenkomsten voor tijdelijke arbeid of uitzendarbeid aan te gaan) of ontslag vast te stellen,

doch wat betreft (g) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 50.000,00 EUR op jaarbasis, en

in het kader van voormelde delegatie sub (g), beslist de raad van bestuur 'CABS Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, of de vennootschap 'Savana' BV (KBO nr. 0791.818.423) of de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165) en:

(h) documenten te tekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de vaste activa, faciliteiten, installaties, machines en uitrusting van de vennootschap;

in het kader van voormelde delegatie sub (h), beslist de raad van bestuur 'CABS Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap; en:

(i) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 50.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;

(j) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;

in het kader van voormelde delegatie sub (j), beslist de raad van bestuur 'CABS Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, of de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165) of de vennootschap 'B-link' BV (KBO nr. 0656.596.364) en:

(k) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 2.000.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;

in het kader van voormelde delegatie sub (k), beslist de raad van bestuur 'CABS Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, en de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165).

Wat betreft (f), (h), (i), (j) en (k), dienen overeenkomsten met een duurtijd van één jaar of langer steeds te voorzien in een opzegperiode van maximum zes maanden.

De volmacht verleend aan 'CABS Consulting' BV wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het lid van de raad van bestuur stemt in met dit besluit.

5. TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN 'LAVIC CONSULTING' BV

De raad van bestuur beslist om 'Lavic Consulting' BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Monnikenhofstraat 9, 2840 Rumst, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0869.773.165, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Pieter Daeseleire, geboren te Wilrijk op 22 juni 1967, met ingang van heden aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en lasthebber van de vennootschap, i.e. met de bevoegdheid om de volgende handelingen te stellen:

(a) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de vennootschap van alle ontvangen sommen of waarden;

(b) alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet in ontvangst te nemen, in naam van de vennootschap;

(c) documenten te ondertekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de verkoop en marketingactiviteiten van de vennootschap,

doch wat betreft (c) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 50.000,00 EUR op jaarbasis, en:

(d) offertes uit te geven of aanvaarden, overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met klanten van de vennootschap, evenwel steeds beperkt tot offertes of overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;

(e) offertes uit te geven of aanvaarden, overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met klanten van de vennootschap, inhoudende offertes of overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis overschrijdt,

in het kader van voormelde delegatie sub (e), beslist de raad van bestuur 'Lavic Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap; en:

(f) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt,

in het kader van voormelde delegatie sub (f), beslist de raad van bestuur 'Lavic Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, of de vennootschap 'CABS Consulting' BV (KBO nr. 0801.948.983) en:

(g) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 2.000.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt,

in het kader van voormelde delegatie sub (g), beslist de raad van bestuur 'Lavic Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, en de vennootschap 'CABS Consulting' BV (KBO nr. 0801.948.983).

Wat betreft (c), (d), (e), (f) en (g), dienen overeenkomsten met een duurtijd van één jaar of langer steeds te voorzien in een opzegperiode van maximum zes maanden.

De volmacht verleend aan 'Lavic Consulting' BV wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het lid van de raad van bestuur stemt in met dit besluit.

6. TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN 'B-LINK' BV

De raad van bestuur beslist om 'B-link' BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nieuwstraat 80, 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0656.596.364, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Ben Brems, geboren te Leuven op 12 oktober 1984, met ingang van heden aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en lasthebber van de vennootschap, i.e. met de bevoegdheid om de volgende handelingen te stellen:

(a) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 50.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;

(b) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt,

in het kader van voormelde delegatie sub (b), beslist de raad van bestuur 'B-link' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, of de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165) of de vennootschap 'CABS Consulting' BV (KBO nr. 0801.948.983) en:

(c) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 2.000.000,00 op jaarbasis niet overschrijdt,

in het kader van voormelde delegatie sub (c), beslist de raad van bestuur 'B-link' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, en de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165).

Wat betreft (a), (b) en (c), dienen overeenkomsten met een duurtijd van één jaar of langer steeds te voorzien in een opzegperiode van maximum zes maanden.

De volmacht verleend aan 'B-link' BV wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het lid van de raad van bestuur stemt in met dit besluit.

7. TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN 'SAVANA' BV

De raad van bestuur beslist om 'Savana' BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kwikstaartlaan 5, 2610 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0791.818.423, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Sara Van der Heyden, geboren te Wilrijk, op 20 mei 1980, met ingang van heden aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en lasthebber van de vennootschap, i.e. met de bevoegdheid om de volgende handelingen te stellen:

(a) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de vennootschap van alle ontvangen sommen of waarden;

(b) alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet in ontvangst te nemen, in naam van de vennootschap;

(c) de vennootschap te vertegenwoordigen inzake fiscale aangelegenheden;

(d) de vennootschap te vertegenwoordigen (i) met betrekking tot de verplichtingen van de vennootschap inzake sociale zekerheid en (ii) ten aanzien van de werknemersorganisaties en vakbonden;

(e) documenten te ondertekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot IT, telecom en andere administratieve ondersteuning van de vennootschap;

(f) verzekeringspolissen te sluiten die gebruikelijk en gepast zijn voor de activiteiten van de vennootschap, in naam van de vennootschap,

(g) alle rechtsgedingen voor enige gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve instantie in gelijk welke aanleg in te stellen of voort te zetten; de raadslieden van de vennootschap te instrueren; de

vennootschap te vertegenwoordigen in rechte voor nationale en internationale gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve rechtscolleges of instanties, waaronder arbitrale colleges, en alle mogelijke proceshandelingen te stellen in dit verband;

doch wat betreft (c) tot en met (g) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 50.000,00 EUR op jaarbasis, en:

(h) de functie op financieel vlak te vervullen, waaronder begrepen (1) de aanvraag van Isabel- en bankkaarten, (2) het openen en beheren van (termijn)rekeningen, (3) activiteiten inzake leningen, kredietlijnen, wissels en hedging, evenwel wat betreft (3) steeds beperkt tot 25.000,00 EUR op jaarbasis en (4) het aanvragen van fiscale vrijstellingen, belastingaftrekken en andere verminderingen;

(i) documenten te ondertekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot het voertuigenpark van de vennootschap en met betrekking tot logistiek, onderhoud, herstelling, revisie en inspectie,

in het kader van voormelde delegatie sub (i), beslist de raad van bestuur 'Savana' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap.

Wat betreft (e), (f) en (i), dienen overeenkomsten met een duurtijd van één jaar of langer steeds te voorzien in een opzegperiode van maximum zes maanden.

De volmacht verleend aan 'Savana' BV wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het lid van de raad van bestuur stemt in met dit besluit.

8. BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN NOTARISKANTOOR 'HILDE VERHOLEN & GERRIT LYBAERT'

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap en aan notariskantoor Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, geassocieerde notarissen BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Fabrieksstraat 17, 2830 Willebroek, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0727.398.446, voor de doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Gerrit Lybaert die voor deze doeleinden woonstkeuze doet te Fabrieksstraat 17, 2830 Willebroek, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de genomen besluiten.

Het lid van de raad van bestuur stemt in met dit besluit.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen raad van bestuur"