

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



24061956

Onverminderd
Antwerpen, afdeling TONCEN...

08 APR. 2024

neerlegging ter griffie

Ondernemingsnr : **0432 023 845**

Naam

(voluit) : **CARGLASS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kruisbosstraat 5, 3740 Bilzen**

Onderwerp akte : Herroeping van bijzondere volmachten en subdelegaties/Delegatie van dagelijks bestuur/Kwantitatieve bevoegdheidsbeperking

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 13/12/2023:

1) Herroeping van bijzondere volmachten en subdelegaties

De Raad beslist om alle in het verleden toegekende bijzondere volmachten en subdelegaties aan personen gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, aan bestuurders van de Vennootschap en aan Caroline Ameloot, Stefaan Hermans, Sara Timmermans, Tim Berx, Bart Lambrechts, An Florens, Kara Wouters en Bram Gerets, voor zover deze nog gelden, met onmiddellijke ingang in te trekken, en dus vanaf 01/01/2024. Dit omvat in ieder geval, zonder daartoe beperkt te zijn, de bijzondere machten verleend aan de personen en entiteiten vermeld in de besluiten van de Raad van 15 december 2016.

2) Delegatie van dagelijks bestuur

De Raad stelt vast dat de Raad heeft nagelaten dhr. Guido De Paepe uitdrukkelijk te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering van 5 juni 2020, alwaar hij werd herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap. Het was echter steeds de intentie van de Raad om dhr. Guido De Paepe te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn nieuwe bestuursmandaat. De Raad ratificeert dan ook alle handelingen, verrichtingen en beslissingen genomen door dhr. Guido De Paepe in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder sinds 5 juni 2020 tot en met de datum van deze vergadering.

De Raad beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, en dus vanaf 01/01/2024, het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor de duur van zijn bestuursmandaat, te delegeren aan de heer Guido De Paepe, die "gedelegeerd bestuurder" zal worden genoemd.

De Raad verleent daarbij de macht aan de heer Guido De Paepe om de Vennootschap met onmiddellijke ingang, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, te vertegenwoordigen en te verbinden in alle aangelegenheden in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en in het bijzonder:

(i) met een maximum van 1.000.000 EUR; de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle nodige handelingen te stellen met het oog op het doen van allerhande aanvragen, neerleggingen, rapporteringen en registraties bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale overheidsdiensten, agentschappen, organisaties, belastinginstellingen, sociale zekerheidsinstellingen, douaneautoriteiten, verkeersagentschappen, arbeidsdirectoraten, gemeenten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en zulke andere regelgevende instanties, teneinde de Vennootschap in regel te stellen met toepasselijke wetgeving en reglementering;

(ii) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een maximum van 500.000 EUR:

a. alle cheques, wisselbrieven of andere betalingsorders te ondertekenen;

b. effecten van een effectenrekening te storten, over te schrijven en op nemen;

c. betalingen te verwerken en uit te voeren in uitvoering van overeenkomsten van en naar enige bankrekening van de Vennootschap;

d. een rekening van de Vennootschap te openen of te sluiten bij banken, fondsen, makelaars of andere financiële instellingen en overeenkomsten en enige andere documenten of instrumenten in verband met diensten van geldbeheer, elektronisch bankieren;

e. de aankoop van "over the counter options" in het kader van personeelsincentiveringsplannen, en de uitkering van dergelijke incentives aan leden van het personeel;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

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

f. het stellen, afleveren en aangaan van (bank)garanties ten behoeve van verhuurders en andere leveranciers, of ten aanzien van business partners in het kader van de uitvoering van de dienstverlening of anderszins;

g. geld te lenen aan dochterondernemingen of verbonden vennootschappen;

h. enig bedrag verschuldigd aan de Vennootschap te ontvangen en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor volledige of gedeeltelijke betaling, al naargelang het geval;

(iii) in naam en voor rekening van de Vennootschap:

a. met een maximum van 1.000.000 EUR; aangiftes, formulieren en vragenlijsten te ondertekenen met betrekking tot directe en indirecte belastingen (met inbegrip van aangiftes en verklaringen vereist door de regelgevingen met betrekking tot de belasting op de toegevoegde waarde); en

b. met een maximum van 500.000 EUR; aanvragen, verzoekschriften, klachten, conclusies en documenten bij enige fiscale overheid of fiscale commissie neer te leggen, terugbetalingen en interesten te ontvangen en vrijgaven daarvoor te ondertekenen, en in het algemeen, betrokken te zijn bij alle procedures met betrekking tot enige soort van directe of indirecte belasting, aanslagen, bijdragen en heffingen;

(iv) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een maximum van 500.000 EUR:

a. allerhande overeenkomsten, met inbegrip van diensten-/inschrijvingsovereenkomsten met de Belgische Post en bevoegde instanties en vennootschappen of gelijkaardige instanties en vennootschappen te wijzigen en te beëindigen voor de levering van elektriciteit, water, telecommunicatie en aardgas, om telefoon-, gsm-, fax-, internettijnen en andere communicatielijnen te bekomen en het ondertekenen van alle documenten in verband hiermee;

b. commerciële overeenkomsten, met inbegrip van verkoopovereenkomsten, te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, orders te aanvaarden, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren, betreffende de activiteiten van het European Distribution Center (ook wel aangeduid als "EDC") en in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering; en

c. aankopen en verkopen, met inbegrip van lange termijn en periodieke overeenkomsten, en enige goederen en diensten met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap uit te wisselen, te importeren en te exporteren en, voor zover nodig, kortingen toe te kennen en de voorwaarden voor een uitstel op betalingen te bepalen, in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering;

(v) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een maximum van 1.000.000 EUR, huurovereenkomsten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, huur, al dan niet gevestigd door middel van een notariële akte, van onroerende goederen en handelshuur, te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, zoals vereist voor de activiteiten van de Vennootschap;

(vi) in naam en voor rekening van de Vennootschap werknemers aan te nemen en te ontslaan, en hun functie, vergoeding en individuele arbeidsvoorwaarden te bepalen, en enige documentatie of correspondentie in verband daarmee namens de Vennootschap te ondertekenen en alle arbeidsovereenkomsten, daarbij aanvullende overeenkomsten, wijzigingen van de tewerkstellingsmodaliteiten, beëindigingsbrieven, dadingsovereenkomsten met betrekking tot werknemers van de Vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen, een en ander met uitzondering van de deze aspecten ten aanzien van de heer Guido De Paepe zelf. Voor de arbeidsrechtelijke aspecten ten aanzien van de heer Guido De Paepe zelf tekent de aandeelhouder van de Vennootschap mee;

(vii) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een maximum van 500.000 EUR:

a. enige verzekeringspolissen (met inbegrip van arbeidsongevallen) in verband met de werknemers van de Vennootschap te onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen; en

b. de Vennootschap te vertegenwoordigen op de vergaderingen gehouden door de ondernemingsraden, werknemersorganisaties, vakbonden of andere gelijkaardige organisaties, zoals toepasselijk, en met hen enige besprekingen en onderhandelingen aan te gaan en ondertekenen van bijbehorende besluiten en overeenkomsten;

(viii) patenten aan te vragen, te beheren en te vernieuwen en alle handelingen te stellen die vereist zijn met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap;

(ix) het lidmaatschap van de Vennootschap aan te vragen bij alle beroepsorganisaties of andere organisaties (inclusief verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen);

(x) met een maximum van 500.000 EUR, op te treden als vertegenwoordiger in alle geschillen waarbij de Vennootschap in de dagdagelijkse gang van zaken betrokken is, met inbegrip van fiscale en arbeidsrechtelijke geschillen en daaromtrent, in naam en voor rekening van de Vennootschap, dadingen af te sluiten;

(xi) in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle briefwisseling, telefaxen of pakketten, aangetekend of niet, te innen of af te halen en kwijting te geven voor postmandaten, alle briefwisseling te ondertekenen, voor zover zij niet het aangaan van verbintenissen of het verzaken aan rechten inhoudt waarvan het financiële belang 500.000 EUR overschrijdt;

(xii) algemeen, alle zaken, handelingen of dingen te doen, uit te voeren en te ondertekenen die noodzakelijk en gepast zijn om het dagdagelijkse bestuur van de Vennootschap te voeren en te bewerkstelligen in het belang van de Vennootschap;

(xiii) alle bewarende maatregelen te treffen en alle dringende handelingen uit te voeren, die gedurende een vervalt termijn moeten worden genomen of uitgevoerd;

(xiv) alles te doen wat noodzakelijk is om alle besluiten van de Raad tijdig en degelijk te implementeren;

(xv) alle documenten op te stellen en te ondertekenen die nodig zijn om de bovenvermelde machten uit te oefenen; en

(xvi) zulke bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren aan één of meer personen, zoals hij zal bepalen en voor zulke tijd zoals hij zal bepalen.



Telkens wanneer er in bovenvermelde opsomming en in hoofdstuk 3.4 hierna wordt verwezen naar een geldbedrag, zullen de volgende principes in acht worden genomen:

- Het belang van een overeenkomst met een looptijd wordt berekend naar de totale waarde van de overeenkomst excl. BTW. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst met een verlengingsoptie wordt de waarde berekend tot aan het eerste contactuele beëindigingsmoment.

- Het belang van een investering wordt berekend naar de totale contractwaarde van de investering excl. BTW.

3) Mogelijkheid tot subdelegatie Guido De Paepe

De Raad beslist de heer Guido De Paepe, in zijn hoedanigheid van dagelijks bestuurder van de Vennootschap, te machtigen om zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren aan één of meerdere personen, zoals hij zal bepalen en voor zulke tijd als hij zal bepalen.

4) Kwantitatieve bevoegdheidsbeperking bestuurders

De bestuurders verbinden zich ertoe om hun externe vertegenwoordigingsmacht in overeenstemming met artikel 16 van de statuten nooit te zullen aanwenden voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap in aangelegenheden van eender welke aard die een financieel belang vertegenwoordigen van meer dan 1.000.000 EUR, zonder een voorafgaand besluit van de Raad dat de betreffende aangelegenheid goedkeurt.

Op de voorgaande paragraaf wordt een uitzondering gemaakt voor huurovereenkomsten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, huur, al dan niet gevestigd door middel van een notariële akte, van onroerende goederen en handelshuur, te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, zoals vereist voor de activiteiten van de Vennootschap. Voor deze rechtshandelingen die een financieel belang vertegenwoordigen van meer dan 1.000.000 EUR geldt dat twee bestuurders gezamenlijk de macht hebben om de Vennootschap met onmiddellijke ingang, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, te vertegenwoordigen en te verbinden.

Simge Vatanlar
Lasthebber