

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



24093182

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

11 JUNI 2024

neergelegd ter griffie

Griffier,

Ondernemingsnr : 0432.023.845

Naam

(voluit) : **Carglass**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders – Intrekking en toekenning machten

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 24 april 2024, overeenkomstig artikel 7:133 WVV.

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag als bestuurder van de heer Guido De Paepe, met Belgische nationaliteit, wonende te Sint-Jansdreef 7, 9900 Eeklo en van de heer Harshittkumar Viryashchandra Shah, met Britse nationaliteit, wonende te 99 High Road, Nord Weald, Epping, Essex CM16 6EA, met ingang vanaf 1 mei 2024.
2. De Aandeelhouders besluiten mevrouw Sarah Timmermans, met Belgische nationaliteit en mevrouw Clare Pettitt, met Britse nationaliteit, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2024 voor een termijn van een jaar die zal aflopen na de Algemene Aandeelhoudersvergadering te houden in 2025. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van mevrouw Sarah Timmermans en mevrouw Clare Pettitt als bestuurders wordt niet vergoed.

* * *

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 2 mei 2024, overeenkomstig artikel 7:95 WVV.

1. De Raad beslist om alle in het verleden toegekende bijzondere volmachten en subdelegaties aan Guido De Paepe en aan Sarah Timmermans, voor zover deze nog gelden, met onmiddellijke ingang in te trekken, en dus vanaf de datum van ondertekening. Dit omvat in ieder geval, zonder daartoe beperkt te zijn, de delegatie van het dagelijks bestuur aan Guido De Paepe en de bijzondere volmacht aan Sarah Timmermans, zoals vermeld in de besluiten van de Raad van december 2023 (aanvangende per 1 januari 2024).
2. De Raad beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, en dus vanaf de datum van ondertekening, het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor de duur van haar bestuursmandaat, te delegeren aan Sarah Timmermans, die "gedelegeerd bestuurder" zal worden genoemd.

De Raad verleent daarbij de macht aan Sarah Timmermans 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) in naam en voor rekening van de Vennootschap:

- a. betalingen te verwerken en uit te voeren in de uitvoering van overeenkomsten van en naar enige bankrekening van de Vennootschap in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering;

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").

- b. alle cheques, wisselbrieven of andere betalingsorders te ondertekenen in de uitvoering van overeenkomsten in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering;
 - c. 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 Sarah Timmermans zelf. Voor de arbeidsrechtelijke aspecten ten aanzien van Sarah Timmermans zelf tekent de aandeelhouder van de Vennootschap mee;
 - d. enige verzekeringspolissen (met inbegrip van arbeidsongevallen) in verband met de werknemers van de Vennootschap te onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen; en
 - e. de Vennootschap te vertegenwoordigen op de vergaderingen met 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;
 - f. 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;
 - g. het lidmaatschap van de Vennootschap aan te vragen bij alle beroepsorganisaties of andere organisaties (inclusief verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen);
 - h. 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;
 - i. 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;
 - j. alle bewarende maatregelen te treffen en alle dringende handelingen uit te voeren, die gedurende een vervalltermijn moeten worden genomen of uitgevoerd.
- (ii) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een **maximum van 25.000.000 EUR en een maximale looptijd van 5 jaar**:
- a. verkoopovereenkomsten te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, orders te aanvaarden, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren, kortingen toe te kennen en de voorwaarden voor een uitstel op betalingen te bepalen, een en ander inclusief de verkoopactiviteiten van het European Distribution Center (ook wel aangeduid als "EDC").
- (iii) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een **maximum van 5.000.000 EUR en een maximale looptijd van 3 jaar**:
- a. inkoopovereenkomsten te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren, met inbegrip van inkoop van IT gerelateerde zaken/diensten, advertising en media, elektriciteit, water, telecommunicatie en aardgas, om telefoon-, gsm-, fax-, internetlijnen en andere communicatielijnen, overeenkomsten met de Belgische Post, een en ander inclusief ten behoeve van de activiteiten van het European Distribution Center (ook wel aangeduid als "EDC") in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering, met dien verstande dat voor de inkoop van glas en de inkoop van het vervoer van het glas een **maximum van 15.000.000 EUR en een maximale looptijd van 3 jaar** geldt.
- (iv) in naam en voor rekening van de Vennootschap met een **maximum van 1.000.000 EUR**:
- a. 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;
 - b. 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
 - c. 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;

- d. 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.

(v) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een **maximum van 1.000.000 EUR en met een beëindigingsmogelijkheid binnen 5 jaar:**

- a. huurovereenkomsten te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren, 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; de vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt niet voor huurovereenkomsten ten aanzien van hoofdkantoren en distributiecentra.

(vi) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een **maximum van 1.000.000 EUR en een maximale looptijd van 3 jaar:**

- a. consultancy overeenkomsten te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren, in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering.

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

- a. overeenkomsten te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren, ten behoeve van donaties aan het goede doel, in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering;
- b. effecten van een effectenrekening te storten, over te schrijven en op nemen;
- c. 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;
- d. de aankoop van "over the counter options" in het kader van personeelsincentiveringsplannen, en de uitkering van dergelijke incentives aan leden van het personeel;
- e. 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;
- f. geld te lenen aan dochterondernemingen of verbonden vennootschappen;
- g. enig bedrag verschuldigd aan de Vennootschap te ontvangen en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor volledige of gedeeltelijke betaling, al naargelang het geval.

(viii) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een **maximum van 250.000 EUR:**

- a. overeenkomsten te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, voorstellen te doen en betalingen uit te voeren, ten behoeve van sponsoring, in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering.

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

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

(xi) 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 dit document verwezen wordt 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. De Raad beslist Sarah Timmermans, te machtigen om haar bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren aan één of meerdere personen, zoals zij zal bepalen en voor zulke tijd als zij zal bepalen.

Voor eensluidend uittreksel,

Sarah Timmermans
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening