



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



19106822

Ondernemingsrechtbank

26 JULI 2019

Antwerpen, griffie HASSELT

Ondernemingsnr : 0728 583 628

Benaming

(voluit) : **Opco Vlaanderen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mizerikstraat 45
3590 Diepenbeek**

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 juni 2019

1. Delegatie van bevoegdheden

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap kan de raad van bestuur aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, bevoegdheden opdragen voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap besluit de raad van bestuur unaniem om, met ingang op datum dezès, een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen, met recht van indeplaatsstelling:

(i) Stijn Degryse, [...]; en

(ii) Koen Van der Schueren, [...];

(iii) Carmen Van Hoylandt, [...];

om de volgende handelingen te stellen, om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van derden met betrekking tot deze handelingen, en, in voorkomend geval, om enige documenten te ondertekenen die daarmee verband houden, binnen de grenzen van hun bevoegdheid:

(i) Onderhandeling en ondertekening van alle overeenkomsten met dienstverleners of productaanbieders in verband met human resources management (hierna de "HR-overeenkomsten"), arbeidsovereenkomsten en alle handelingen in dit verband. De HR-overeenkomsten omvatten, zonder daartoe beperkt te zijn, overeenkomsten met sociale secretariaten, externe preventieadviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars, pensioeninstellingen en aanbieders van HR management IT tools;

(ii) Onderhandeling en ondertekening van wijzigingen aan de arbeidsovereenkomsten en HR-overeenkomsten;

(iii) Het stellen van alle handelingen noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten en HR-overeenkomsten;

(iv) Beëindiging van de arbeidsovereenkomsten en HR-overeenkomsten.

Voormelde bijzondere volmachten komen automatisch ten einde (i) indien zij uitdrukkelijk ingetrokken worden door de raad van bestuur, of (ii) indien de volmachthouder niet langer verbonden is aan de Vennootschap of een andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van dezelfde groep als de Vennootschap.

2. Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan mr. Frederik Meuwissen en mr. Koen Bauwens en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Frederik Meuwissen
Lasthebber