

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19119208

NEERGELEGD

27 AUG. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0716 926 901

Naam

(voluit) : Alken-Maes

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere bevoegdheden ; bevestiging, bekrachtiging en
ratificatie van handelingen gesteld sinds 1 juli 2019 ; volmacht voor
publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 augustus 2019 dat de raad van
bestuur :

(a) BESLOTEN HEEFT om de onderstaande bijzondere bevoegdheden toe te kennen om in naam en voor
rekening van de Vennootschap, en zonder tegenover derden enige rechtvaardiging te moeten voorleggen tenzij
een kopie van deze besluiten of een exemplaar van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, als volgt:

A. alle onroerende goederen huren, verhuren, leasen, in concessie of vrijzaakvoorderschap geven of te
nemen, hernieuwen, verlengen, opzeggen, overdragen en de voorwaarden met betrekking tot deze goederen
bepalen of wijzigen;

B. alle leningen en kredietopeningen verlenen, aanvaarden en beëindigen;

C. hypotheke en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen;

D. alle investeringen doen in handelszaken en ze ter beschikking stellen van het cliënteel, alsook
bruikleningen toestaan;

E. hypotheke en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden aanvaarden en handhaving of opheffing
ervan verlenen en toestaan in alle rangafstanden;

F. de Vennootschap vertegenwoordigen in rechte, als eiser of verweerder in, onder andere, juridische
procedures, openbare verkopen, dadingen, bewarende maatregelen, faillissementen, inbeslagnemingen,
rangregelingen, minnelijke schikkingen, aflossingsplannen, daartoe alle experts en advocaten aanstellen,
vonnissen bekomen en doen uitvoeren en beslag laten leggen;

G. het negotiëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen, verlenen van kwijtingen van alle verzekeringscontracten;

H. de aankoop, leasing, huur van roerende goederen, waaronder onder meer grondstoffen, machines,
diensten, en overeenkomsten daaromtrent negotiëren, wijzigen en opzeggen;

I. het aanwerven en ontslaan van alle personeelsleden, het bepalen van hun lonen en wedden, alsmede alle
andere voorwaarden van hun aanwerving of ontslag, met uitzondering van directieleden en personeelsleden
met een managementovereenkomst;

J. het negotiëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen van alle export gerelateerde documenten en contracten.

Categorie I:

- ☐ Edwin Botterman;
- ☐ Bart Meurrens;
- ☐ Patrick Verhamme;
- ☐ Eline van Poeck;
- ☐ Jan Bosselaers;
- ☐ Bart Wijn;
- ☐ Tjeerd Meijer; en
- ☐ Gijsbertus Grooten.

Bovenvermelde personen zijn gemachtigd om, elk individueel handelend, en met de mogelijkheid van
gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling, de bijzondere bevoegdheden vermeld onder A. t.e.m. J. uit te voeren.

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").

voor zover elke individuele verrichting het bedrag van EUR 75.000 per jaar niet overschrijdt, met dien verstande dat deze beperking niet geldt ten aanzien van Eline Van Poeck wat de bevoegdheden vermeld onder I. betreft.

Deze bevoegdheden worden toegekend met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Categorie II:

- ☐ An Martens;
- ☐ Anne-Marie Roseleur;
- ☐ Pascal Peltot.

Bovenvermelde personen zijn gemachtigd om, elk individueel, de bijzondere bevoegdheden vermeld onder A. t.e.m. F. uit te voeren, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van EUR 25.000 per jaar niet overschrijdt.

Deze bevoegdheden worden toegekend met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Categorie III:

- ☐ Monique Straetemans.

Bovenvermelde persoon wordt gemachtigd om, individueel handelend, de bijzondere bevoegdheden vermeld onder H. uit te voeren, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van EUR 12.500 per jaar niet overschrijdt.

Deze bevoegdheden worden toegekend met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Categorie IV:

- ☐ Patrick de Boom
- ☐ Peggy De Wiest

Bovenvermelde personen zijn gemachtigd om, individueel handelend, de bijzondere bevoegdheden vermeld onder F. uit te voeren, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van EUR 25.000 per jaar niet overschrijdt.

Deze bevoegdheden worden toegekend met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Categorie V:

- ☐ Johan Du Bois.

Bovenvermelde persoon wordt gemachtigd om, individueel handelend, de bijzondere bevoegdheden vermeld onder J. uit te voeren, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van EUR 25.000 per jaar niet overschrijdt.

Deze bevoegdheden worden toegekend met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Categorie VI:

- ☐ David Ragot.

Bovenvermelde persoon wordt gemachtigd om, individueel handelend, de bijzondere bevoegdheden vermeld onder A. en G. t.e.m. J. uit te voeren, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van EUR 75.000 per jaar niet overschrijdt, en voor zover de verrichtingen betrekking hebben op het beheer en de exploitatie van de vestigingseenheden gelegen te Rue de la Kan 7, B-4880 Aubel (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 2.063.589.084) en te Centre 51, B-4890 Thimister-Clermont (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 2.239.504.524).

Deze bevoegdheden worden toegekend met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.

Alle bovenstaande delegaties van bevoegdheden worden toegekend overeenkomstig artikel 10, §5 van de statuten, en omvatten (voor alle duidelijkheid) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 11 van de statuten.

BESLOTEN HEEFT dat alle personen vermeld onder categorieën I t.e.m. VI niet zullen worden vergoed voor de uitoefening van deze bevoegdheden.

(b) BESLOTEN HEEFT, voor zover nodig en voor alle duidelijkheid, om alle handelingen die werden gesteld door de personen vermeld onder categorieën I t.e.m. VI tussen 1 juli 2019 en de datum van deze besluiten, hierbij te bevestigen, bekrachtigen en te ratificeren, voor zover deze handelingen werden gesteld binnen de grenzen van elk van hun respectievelijke bevoegdheden.

(c) BESLOTEN HEEFT 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 (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van 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) het vervullen van 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 en bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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