

Algemeen	
Onderwerp	Procuratie schema bijlage 2 van de Volmachtregeling BV
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Jaap Jan Bakker
Eenheid	Sturing
E-mail	j.bakker@regiogv.nl
Kenmerk	21.0000595
Datum	25 januari 2021

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Vast te stellen het procuratieschema voor de Vervoer BV en deze jaarlijks te actualiseren op de praktijk.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
08-10-20	Bestuur BV	Vaststellen	Toegezegd invulling Bijlage 2 Procuratieschema
18-02-21	Bestuur BV	Vaststellen	

Toelichting

Beknopte toelichting

Tijdens de eerste vergadering van het bestuur en algemene vergadering van de Vervoer BV op 8 oktober 2020 zijn vastgesteld de Volmachtregeling Vervoer BV nr. 20.0004188 met het bijbehorende bevoegdhedenregister nr. 20.0004352.

In de besluitvorming op 8 oktober is vastgelegd om het procuratieschema nader ingevuld met de maximum bedragen terug te laten komen op de agenda, ter vaststelling door uw bestuur.

Het bijgevoegde procuratieschema geeft het overzicht van de (rechts)handelingen en de volmachten tot de aangegeven maxima. In het schema is op basis van de statuten opgenomen voor welke (rechts)handelingen een afzonderlijk besluit ter goedkeuring nodig is. Zowel het bestuur als de algemene vergadering worden gevormd door de rechtspersoon RGV waarin het algemeen bestuur als besluitvormende orgaan.

De begroting en het bedrijfsplan op dezelfde wijze vastgesteld zijn voor de gevolmachtigden de financiële kaders en de budgetten (tot de maxima) waarbinnen in het dagelijks rechtsverkeer namens de BV kan worden gehandeld.

In het procuratieschema is tevens uitgewerkt het vier ogen principe via de twee handtekeningen. De rechtshandelingen en de gestelde maxima voor de beperkt gevolmachtigde (de manager) worden bij de KVK opgenomen in het handelsregister. Op 8 oktober werd de algemeen gevolmachtigde voor het bestuur van de BV dhr. I. Meuwese met uw goedkeuring ingeschreven.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Procuratieschema bijlage 2 nr. 21.0000522
Bijlage 2.	Volmachtregeling Vervoer BV d.d. 8 oktober 2020 nr. 20.0004188 met bevoegdhedenregister