



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

Bel  
as  
Be  
Stai



\*04123623\*

17-08-2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

**Benaming : SITA Information Networking Computing B.V.**

**Rechtsvorm :** besloten vennootschap naar Nederlands recht

**Zetel** Heathrowstraat 10, N-1043 CH Amsterdam , Belgisch bijkantoor Henri  
Matisselaan 14, B-1140 Brussel

**Ondernemingsnr** 0473 906 267

**Voorwerp akte :** volmacht dd. 31 mei 2004

**Tekst**

Ik, Alain Brodeur, Company Secretary van SITA Information Networking Computing N.V. ("SITA INC N.V."), een vennootschap gevestigd te Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Sloterdijk), Nederland, bevoegd te handelen op grond van een volmacht met datum 26 september 2003, verleend door Francesco Violante, Managing Director of SITA INC N.V., wie zelf bevoegd is op grond van de statuten van SITA INC N.V.:

1. Verklaar dat (i) SITA INC N.V. de enig aandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder, direct of indirect, is van de vennootschap(pen) hieronder genoemd (gezamenlijk, de "Vennootschap"); (ii) het bestuur van SITA INC N.V. en de Vennootschap SITA INC N.V. aan ondergetekende de bevoegdheid heeft gegeven de hierin gegeven bevoegdheden te verlenen en diensgevolge; (iii) de bevoegdheden hierin verleend van toepassing zullen zijn op handelingen van de Vennootschap:

- SITA Information Networking Computing B.V.

2. Benoem Jan Edouard Etienne Boen (de "Gevolmachtigde") om te handelen als gevolmachtigde van de Vennootschap en verleen de Gevolmachtigde de bevoegdheden als hieronder omschreven om de taken van de Gevolmachtigde uit te oefenen, welke bestaan uit het besturen van de Vennootschap en haar "bijkantoor" of vertegenwoordigend kantoor in de volgende landen, dit alles in overeenstemming met de richtlijnen, het beleid en de instructies zoals deze zijn uitgegeven door het hoofdkantoor van SITA INC N.V. en de Vennootschap.

- België

(gezamenlijk, de "Landen").

3. Verleen de Gevolmachtigde de hierna volgende volmacht voor gebruik met betrekking tot activiteiten in verband met de Landen.

3.1 Tekenen van Documenten:

Het tekenen van bevestigingen, akten, convenanten, contracten, overeenkomsten en soortgelijke documenten, met inbegrip van overeenkomsten of formulieren van burgerlijke luchtvaart autoriteiten, overheden, ministeries, instellingen, besturen en soortgelijke eenheden, met inbegrip van belastingautoriteiten, als nodig zal zijn voor de activiteiten van de Vennootschap en het tekenen van benodigde kwitanties en kwijtingen voor sommen geld.

3.2 Overdrachts-, Huur-, Lease- en Verkoopovereenkomsten:

Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot (i) de overdracht, verhuur of lease van benodigdheden of diensten, (ii) de verkoop, verhuur of lease van activa van de Vennootschap, en (iii) het leasen van panden.

3.3 Import/Export:

Het verrichten van noodzakelijke handelingen (met inbegrip van het verkrijgen van de noodzakelijke import-/exportvergunningen van de relevante douaneautoriteiten) benodigd voor de export of import van (i)

## Luik B - Vervolg

benodigdheden, in het bezit van, overgedragen of geleasd door de Vennootschap, en (ii) benodigdheden die zijn geleasd of verkocht door de Vennootschap aan een derde.

### 3.4 "Bijkantoor" en Vertegenwoordigende Kantoren:

Het tekenen, opgeven en registreren bij de toepasselijke autoriteiten van documenten benodigd volgens bedrijfs-, handelsnaam- of registratiewetgeving, met inbegrip van belasting- of douaneaangifte met betrekking tot het bedrijf dat uitgeoefend wordt in de Landen.

### 3.5 Bankzaken:

Het uitvoeren van de benodigde formaliteiten om bankrekeningen te openen namens de Vennootschap en het uitvoeren van deposito- of opnametransacties van de genoemde rekening(en) en het verzoeken om kredietverstrekking overeenkomstig de interne richtlijnen.

### 3.6 Innen van Schulden:

Het eisen, terugvorderen en ontvangen van enig persoon van alle sommen geld (in welke vorm dan ook), goederen en effecten in het algemeen welke nu toekomen aan, verschuldigd zijn aan of eigendom zijn van de Vennootschap, of later blijken te zijn.

### 3.7 Juridische Procedures en Arbitrage.

Het in ontvangst nemen van processtukken en het aannemen van kennisgevingen.

### 3.8 Algemene Bevoegdheid:

In het algemeen het doen en het tekenen van elke andere soort handeling, akte, schriftelijk stuk en iets voor de Vennootschap en in haar naam indien en voor zover noodzakelijk bij het uitoefenen van de bevoegdheden die hierin worden verleend.

4. Waar in deze volmacht wordt gesproken van "persoon", wordt hiermee tevens bedoeld vennootschap, onderneming, vennootschapsorgaan, samenwerkingsverband, firma of associatie. Dit document moet gelezen worden met alle veranderingen in aantal en geslacht als door de context vereist wordt. Verder zal geen enkele specificatie van bijzonderheden in deze volmacht effect hebben op de algemeenheid van verleende volmachten.

5. De bevoegdheden die in deze volmacht worden gegeven, kunnen door de Gevolmachtigde blijvend worden uitgeoefend, en zullen niettegenstaande enige verandering in de naam of ondernemingsstructuur van de Vennootschap blijven bestaan, tenzij de betreffende Vennootschap niet langer, direct of indirect, een dochtermaatschappij van SITA INC N.V. is.

6. De bevoegdheden die in deze volmacht worden verleend, worden verleend voor onbepaalde tijd. Zij worden effectief op de hieronder vermelde datum. Deze volmacht zal volledig van kracht blijven totdat de Gevolmachtigde schriftelijk door middel van een brief gericht aan de Gevolmachtigde, getekend door de Managing Director van SITA INC N.V., de ondergetekende, hun opvolgers, of hun bevoegde vertegenwoordigers, is medegedeeld dat deze is ingetrokken.

Getekend, op 31 mei 2004

Alain Brodeur

Company Secretary van SITA Information Networking Computing N.V.