

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



19115097

MONITEUR BELGE

20-08-2019

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 AUG. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0880 270 050

Naam

(voluit) : **Actility Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Zoerselhofdreef 40, 2980 Zoersel**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder -
verplaatsing maatschappelijke zetel - intrekking en toekenning bijzondere
volmachten - benoeming commissaris**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Actility Benelux NV van 1 juli 2019:

1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van alle bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2019, namelijk:

- Beheers- en Advieskantoor Van Vaerenbergh & C° NV (afgekort: BAVACO NV), met maatschappelijke zetel te Zoerselhofdreef 40, 2980 Zoersel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.267.569, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Ivo Van Vaerenbergh;

- Napoman BVBA, met maatschappelijke zetel te Rijenamsebaan 17C, 3140 Keerbergen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0476.599.107, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Pierre Verbruggen;

-Dhr. Olivier Hersent; en

-Actility S.A., een Franse vennootschap met maatschappelijke zetel te 4 rue Ampère, 22300 Lannion, en ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés van Frankrijk onder nummer 522 305 473, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Olivier Hersent.

[...]

2. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt akte van het feit dat de statuten van de Vennootschap voorzien in de benoeming van 2 bestuurders van categorie A op voordracht van de aandeelhouders van categorie A en de benoeming van 2 bestuurders van categorie B op voordracht van de aandeelhouders van categorie B.

Gelet op het feit dat alle aandelen van de Vennootschap nu verenigd zijn in één hand, is het onderscheid tussen aandeelhouders van categorie A en categorie B niet meer nuttig. Teneinde de toepasbaarheid van de statuten niet te beletten, zal de enige aandeelhouder evenwel nog steeds bestuurders van categorie A en B benoemen en dit tot op het ogenblik van een statutenwijziging die dit onderscheid afschaft.

De enige aandeelhouder beslist om, voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar en met ingang vanaf 1 juli 2019, te benoemen:

- als A-bestuurders van de Vennootschap:

o Dhr. Cédric De Jonghe, met woonplaats te Pauwhoevestraat 1a, 2550 Kontich;

o Dhr. Kevin Korengold, met woonplaats te 42 rue de Florence, 1050 Elsene;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").

- Als B-bestuurders van de Vennootschap:

- o Dhr. Bart Allaert, met woonplaats te Wielewaallaan 83, 1850 Grimbergen; en
- o Dhr. Nicolas Germond met woonplaats te Via Panizza Bartolomeo 12, 20144 Milaan, Italië.

Hun mandaat zal van rechtswege een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden in 2022 en die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

[...]

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

“De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders waaronder één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie A en één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie B.

Indien de Vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de Vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de Vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”

3. VOLMACHT

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Ellen Vermeire, de heer Jakob Mulier en mevrouw Stefanie Vinck, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Actility Benelux NV gehouden op 1 juli 2019:

[...]

2. BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om dhr. Nicolas Germond, wonende te Via Panizza Bartolomeo 12, 20144 Milaan, Italië, met ingang vanaf vandaag, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.

Zijn functie als voorzitter zal automatisch een einde nemen zodra zijn mandaat als bestuurder een einde neemt. Bovendien kan zijn functie als voorzitter te allen tijde beëindigd worden door de raad van bestuur zonder opzeggingstermijn of –vergoeding.

[...]

3. ONTSLAG VAN GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Napoman BVBA, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Pierre Verbruggen, uit haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf vandaag.

[...]

4. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om dhr. Cédric De Jonghe, wonende te Pauwhoevestraat 1a, 2550 Kontich, met ingang vanaf vandaag, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal automatisch een einde nemen zodra zijn mandaat als bestuurder een einde neemt. Bovendien kan zijn mandaat te allen tijde beëindigd worden door de raad van bestuur zonder opzeggingstermijn of –vergoeding.

[...]

5. INTREKKING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN EN BANKVOLMACHTEN

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om alle bijzondere volmachten, waaronder begrepen alle bankvolmachten, toegekend aan de volgende personen, alsook aan enige andere personen, in te trekken met onmiddellijke ingang:

- Bavaco NV, vertegenwoordigd door dhr. Ivo Van Vaerenbergh;
- Flexeplus BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Cedric De Jonghe;
- Juxtra BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Joeri Uyttendaele;
- Napoman BVBA, vertegenwoordigde door dhr. Pierre Verbruggen; en
- Dhr. Johan Ramaut.

6. TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen als bijzondere volmachthouders van de Vennootschap (de "Bijzondere Volmachthouders"):

- Dhr. Cédric De Jonghe, voornoemd;
- Dhr. Franck Genin, met woonplaats te Avenue du Château Jaco 5/bte.43, 1410 Waterloo; en
- Dhr. Clément Van den Venter, met woonplaats te 181, rue de Courcelles, 75017 Parijs, Frankrijk.

De Bijzondere Volmachthouders kunnen, steeds per twee handelend, de volgende handelingen stellen (met uitsluiting van die handelingen die betrekking hebben op met de Bijzondere Volmachthouders verbonden personen):

- het uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap;
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en het sociaal secretariaat;
- het aanvaarden en goedkeuren van kredietnota's die het bedrag van 100.000 EUR niet overschrijden;
- het ondertekenen van offertes of inschrijvingen op aanbestedingen die binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap vallen en waarvan de waarde het bedrag van 100.000 EUR niet overschrijdt;
- de aankoop of verkoop van activa (met uitzondering van participaties op eender welke wijze in andere ondernemingen) waarvan de waarde, per transactie of per reeks van transacties van dezelfde aard, het bedrag van 50.000 EUR niet overschrijdt;
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van alle overeenkomsten of andere verbintenissen met leveranciers of klanten die binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap vallen en waarvan de waarde het bedrag van 100.000 EUR niet overschrijdt; en
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met (toekomstige) werknemers van de Vennootschap die geen onderdeel (zullen) uitmaken van het kaderpersoneel (i.e. executives die rapporteren aan de gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap en waarvan de jaarlijkse bruto vergoeding het bedrag van 75.000 EUR niet overschrijdt.

Deze bijzondere volmachten kunnen op elk moment en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn herroepen worden door de raad van bestuur van de Vennootschap.

7. TOEKENNING VAN BANKVOLMACHTEN

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met onmiddellijke ingang de volgende personen als bankvolmachthouders te benoemen:

- Groep A:
- o Dhr. Cédric De Jonghe, voornoemd;

- o Dhr. Franck Genin, voornoemd; en
- o Dhr. Clément Van de Venter, voornoemd.

(de "A-Bankvolmachthouders")

- Groep B:

- o Dhr. Marton Major, met woonplaats te Perkveld 11, 1970 Wezembeek-Oppem;
- o Dhr. Ozgur Hanci, met woonplaats te Avenue Léon Debatty 13C, 1070 Anderlecht;
- o Dhr. Bart Allaert, met woonplaats te Wielewaallaan 83, 1850 Grimbergen;
- o Dhr. Eric Van Beylen, met woonplaats te Baertlaan 12, 3020 Winksele; en
- o Dhr. Nicolas Germond, voornoemd.

(de "B-Bankvolmachthouders")

De A-Bankvolmachthouders en B-Bankvolmachthouders kunnen, per twee handelend steeds met minstens 1 B-Bankvolmachthouder, de volgende handelingen stellen:

- het openen, beheren of afsluiten, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van enige bankrekening bij uitsluitend die Belgische of buitenlandse financiële instellingen die door de raad van bestuur worden aangegeven;
- het ondertekenen van elke cheque, betalingsopdracht of storting in naam en voor rekening van de Vennootschap;
- het aanvragen, beheren of afsluiten van elektronische betaalsystemen in naam en voor rekening van de Vennootschap; en
- het ondertekenen van eender welk document dat noodzakelijk of nuttig is om bovenstaande activiteiten uit te oefenen.

Deze bankvolmachten kunnen op elk moment en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn herroepen worden door de raad van bestuur van de Vennootschap.

[...]

9. VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen en overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Zoerselhofdreef 40, 2980 Zoersel, naar Fernand Demetskaai 52, 1070 Brussel met ingang vanaf vandaag. De raad van bestuur stelt vast dat deze zetelverplaatsing geschiedt naar een tweetalig gewest, zodat deze zetelverplaatsing geen aanleiding geeft tot het aannemen van de Franse tekst van de statuten van de Vennootschap.

De raad van bestuur zal ervoor zorgen dat het adres van de gewijzigde zetel bij de eerstvolgende statutenwijziging wordt opgenomen in de statuten.

[...]

17. BIJZONDERE VOLMACHT AAN KEVIN KORENGOLD EN THOMAS DERUYTTER

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om voor onbepaalde duur een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kevin Korengold en de heer Thomas Deruytter, alleen of samen handelend, teneinde:

- de uittreksels van de processen-verbaal van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap te ondertekenen met het oog op het in rechte voorleggen, het bezorgen aan derden en/of de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zulke uittreksels;
- alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van enige besluiten van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de daaruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen; en
- de nodige maatregelen te nemen om iedere administratieve verklaring af te leggen binnen de Vennootschap met betrekking tot vragen omtrent het vennootschapsrecht, met inbegrip van iedere verklaring in het UBO-register.

Deze bijzondere volmacht kan op elk moment worden ingetrokken door de raad van bestuur.



18. BIJZONDERE VOLMACHT MET BETREKKING TOT PUBLICATIEFORMALITEITEN

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Ellen Vermeire, de heer Jakob Mulier en mevrouw Stefanie Vinck, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Actility Benelux NV van 1 juli 2019:

1. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De enige aandeelhouder beslist op voorstel van de raad van bestuur om KPMG Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door mevrouw Vanessa Cordonnier, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 boekjaren.

De enige aandeelhouder verduidelijkt dat het mandaat van de commissaris onmiddellijk ingaat en een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2022 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

[...]

3. VOLMACHT

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Ellen Vermeire, de heer Jakob Mulier en mevrouw Stefanie Vinck, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Ellen Vermeire (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Bijzonder lasthebber