



Luik B

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



19151635

neergelegd/ontvangen op

08 NOV. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0469 889 873**

Benaming

(voluit) : **APITRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 8C - 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 3 september 2019

Onverminderd de bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur van de vennootschap, heeft de raad van bestuur de tekenbevoegdheden vanaf 3 september 2019 als volgt toegekend:

Lijst A :

Rik Vandenberghe
Tom Neyrinck
Thomas Vandenberghe

Lijst B :

Ben Van Loo
Eric Thoelen
Bvba Bee-support, vast vertegenwoordigd door Stijn De Bie

Lijst C :

Floris Pelgrims

Lijst D :

Peter Crauwels
Johan Lepiat
Klaus Dillen
Nikolina Pipping

1. De volgende transacties dienen goedgekeurd te worden door alle bestuurders:

- a. Biedingen (indicatief zowel als bindend) met betrekking tot nieuwe A-STAY projecten;
- b. Samenwerkingsovereenkomsten en exclusiviteitsovereenkomsten (in de vorm van joint venture, consortium of andere soorten partnerships) met betrekking tot bestaande of nieuwe A-STAY projecten;
- c. Het aangaan van contracten of verbintenissen die het A-STAY concept materieel kunnen veranderen, of kunnen ingaan tegen de fundamenteën van het A-STAY concept.

2. Alle transacties, met uitzondering van betalingen, met een waarde van minimaal 250 K EUR dienen getekend te worden door twee personen, waarvan een van lijst "A" en een van lijst "B".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2019 - 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").

3. Twee personen waarvan een van lijst "A" of "B" en een van lijst "C" zullen tekenen voor de volgende transacties tot een bedrag van 250 K EUR:

- a. bestellingen en aankopen van investeringsgoederen voor zover deze bestellingen en aankopen deel uitmaken van het door de raad van bestuur goedgekeurde jaarbudget;
- b. belastingaangiften en bezwaarschriften;
- c. alle transacties met personeel, met uitzondering van het directiepersoneel of de managementvennootschappen;
- d. opening, afsluiting en afrekening van alle bankrekeningen, inning en betaling van alle hoofdsommen, interesten en bijkomende kosten, verlenen van handlichting alle subrogaties of delegaties toe te staan, opheffing te verlenen;
- e. uitschrijving en ondertekening van alle cheques, mandaten, stortingen, overdrachten en accreditieven, ondertekening van alle handelspapieren, trekken en aanvaarden van alle wisselbrieven en warranten, ondertekening van alle endossementen, acceptaties en avals, deponering of intrekking van fondsen, titels of waarden, geven en intrekken van kwitanties en kwijtingen;
- f. krediet-, leasing- en andere financieringsovereenkomsten en verlenen van garanties aan derden voor zover deze deel uitmaken van het door de raad van bestuur goedgekeurde jaar- en of projectbudget;
- g. afsluiten en beheren van verzekeringspolissen;
- h. ondertekening van authentieke aktes;
- i. sluiten van vennootschapsinschrijvingen;
- j. ondertekening van statutaire publicaties.
- k. dagelijkse briefwisseling en het afwikkelen van lopende zaken;
- l. bestellingen van werken en aankopen van handelsgoederen;
- m. bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en diensten;
- n. goedkeuring van facturen voor zover de beoogde verrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd.

4. Twee personen waarvan een van lijst "A" of "B" en een van lijst "C" of "D" zullen tekenen voor transacties m.b.t. hun operationele bevoegdheid tot een bedrag van 75 K EUR voor:

- a. dagelijkse briefwisseling en het afwikkelen van lopende zaken;
- b. bestellingen van werken en aankopen van handelsgoederen;
- c. bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en diensten;
- d. goedkeuring van facturen voor zover de beoogde verrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd.

5. Alle gemachtigden van lijsten A, B, C en D zullen alleen tekenen voor transacties m.b.t. hun operationele bevoegdheid tot een bedrag van 1,000 EUR voor bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en -diensten met dien verstande dat een uiteindelijke goedkeuring van de transactie conform art 4 word gegeven.

6. Twee personen samen optredend zullen steeds alle banktransacties tekenen, voor zover de beoogde bankverrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd, en dit als volgt:

Een persoon van de lijst B en een persoon van de lijst C dienen samen te tekenen;

Bij afwezigheid van een persoon van de lijst C dienen een persoon van de lijst A en een persoon van de lijst B samen te tekenen.

Elektronisch bankieren zal steeds ten volste benut worden.

De huidige delegatie annuleert en vervangt alle voorgaande delegaties al dan niet gepubliceerd.

De Raad van Bestuur verleent daarbij volmacht aan Salim Nazary, woonstkeuze gedaan hebbende te Berkenlaan 8C, 1831 Machelen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de notulen, met haar bijlage, van deze raad van bestuur neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad en (ii) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Salim Nazary
Mandataris