



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



20022907

neergelegd/ontvangen op

30 JAN. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
onderhandelingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0720 755 332**

Naam

(voluit) : **ZOO AIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bedrijvenzone Machelen-Cargo 706 Box 12, 1830 Machelen (Brab.)**

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van bestuurders van 20 januari 2020

**1. BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN
COMMV CONSULT SMART**

Na beraadslaging besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om Consult Smart, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te d'Oultremontstraat 65, 1040 Etterbeek, België, ingeschreven in de KBO en in het RPR Brussel (Nederlandstalig) met ondernemingsnummer 0674.463.071 (hierna "Consult Smart") te benoemen tot bijzondere lasthebber van de Vennootschap met ingang vanaf heden (met dien verstande dat Consult Smart voor de doeleinden van dit mandaat slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer Sven Naesen), om namens en voor rekening van de Vennootschap alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling:

(a) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, en alle normale handelsdaden te stellen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 100.000,00 EUR (exclusief BTW) per transactie en op jaarbasis niet overschrijdt, en met uitzondering van rechtshandelingen die betrekking hebben op het toekennen en/of verwerven van zakelijke rechten en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen;

(b) de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot het deelnemen aan en het uitvoeren of aanvaarden van offertes en het inschrijven op of aanvaarden van aanbestedingen, telkens zowel bij publieke als bij private opdrachtgevers, evenwel steeds beperkt tot een maximum bedrag van 100.000,00 EUR (exclusief BTW) per offerte of openbare opdracht;

(c) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de Vennootschap van alle ontvangen sommen of waarden;

(d) alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet in ontvangst te nemen, in naam van de Vennootschap, alsook, mits de inhoud ervan valt binnen de grenzen opgenomen in de punten 1(a) tot en met 1(j), alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet te verzenden;

(e) personeelsleden en agenten van de Vennootschap te benoemen en te ontslaan; en hun wedden, commissielonen, vergoedingen en gratificaties, alsmede alle andere voorwaarden van indienstneming of ontslag vast te stellen;

(f) alle rechtsgedingen voor enige rechterlijke of administratieve instantie, in gelijk welke aanleg, in te stellen of voort te zetten; de raadslieden van de Vennootschap te instrueren;

de Vennootschap te vertegenwoordigen in rechte en alle mogelijke proceshandelingen te (laten) stellen in dit verband;

(g) roerende zaken en vermogensrechten van de Vennootschap te bezwaren of te vervreemden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2020 - Annexes du Moniteur belge



(h) betalings- of inningsopdrachten te geven aan banken of andere financiële instellingen, daaronder begrepen het rechtstreeks uitvoeren van betalingen;

(i) zekerheden te stellen jegens derden (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, bankgaranties, borgstellingen, pandrecht, hypotheekrecht en concerngaranties);

(j) opgave(n) of wijzigingen te doen aan de inschrijving van de Vennootschap bij het rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen,

doch wat betreft (c) tot en met (k) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de Vennootschap meer bedraagt dan 100.000,00 EUR (exclusief BTW) en dit onverminderd de inhoud van eventuele bankvolmachten die zullen worden verstrekt met betrekking tot de bankrekeningen van de Vennootschap, met dien verstande dat die beperking niet geldt voor de betaling van enige belasting, sociale zekerheidsbijdragen en lonen.

De vergadering besluit tevens met eenparigheid van stemmen om alle handelingen die Consult Smart namens en voor rekening van de Vennootschap heeft gesteld tussen 4 december 2019 en heden en die binnen de perken van de materiële grenzen van voormeld mandaat vallen, voor zoveel als nodig te ratificeren.

2.VOLMACHTEN

De vergadering gaat over tot de bespreking van het tweede agendapunt.

Na beraadslaging besluit de vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) de heer Dirk Bosmans en (iii) de heer Gwen Bevers, mevrouw Christine Heeb en elke advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups voor deze doeleinden woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Voor eensluidend uittreksel

Benjamin Marchandise
volmachthouder