



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



20085401

neergelegd/ontvangen op

16 JULI 2020

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank
Griffie

Ondernemingsnr : **0890 333 504**

Naam

(voluit) : **SBD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Telecomlaan 8, 1831 Diegem**

Onderwerp akte :

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering dd. 8 juli 2020

"[...] 1. Ontslag bestuurder

De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag, in hoedanigheid van bestuurder, met ingang vanaf 30 juni 2020, van de heer Danny Vandormael, wonende te 8670 Oostduinkerke, Henegouwpad 25.

2. Samenstelling van de raad van bestuur

Na het ontslag van de heer Vandormael, is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld :

Bestuurders :

Guy Tempereau: Datum van het einde van het mandaat :2024

Céline Tempereau-Sauvage: Datum van het einde van het mandaat :2024

De Vennootschap heeft niet meer dan twee aandeelhouders. Bij toepassing van artikel 16 van de statuten is de raad van bestuur, bestaande uit twee leden, geldig samengesteld.

De Aandeelhouders beslissen om geen nieuwe bestuurder te benoemen.

3. Volmacht

De Aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de heer Guy Tempereau, de heer Gregory de Sauvage, mevrouw Ségolène Regout, de heer Philippe de Lathuy en/of enige andere advocaat van het kantoor CMS De Backer, gelegen te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders ter vervanging van een raad van bestuur dd. 8 juli 2020:

"[...] 1. Delegatie van bijzondere bevoegdheden

De Bestuurders beslissen dat alle voorheen gepubliceerd bijzondere volmachten worden ingetrokken en dat, vanaf 1 juli 2020, de heer Guy Tempereau, mevrouw Céline Tempereau-Sauvage, Exfinco BV, met zetel te 2320 Hoogstraten, Pastor Lambertzstraat 9 bus 6, vast vertegenwoordigd door de heer Sven Van Hout, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

heer Christophe Voets en de heer Robert Vanderhoydonc (individueel "de Gedelegeerde"), waarbij zij elk afzonderlijk kunnen optreden, over de volgende bijzondere bevoegdheden zullen beschikken:

- a. Het ondertekenen van alle correspondentie;
 - b. Het ontvangen of intrekken van alle aangetekende brieven of verzendingen;
 - c. Het sluiten van contracten voor telecommunicatie-, elektriciteits-, internet-, gas- en waterdiensten;
 - d. Het uitvoeren van alle stappen en het vervullen van alle administratieve, fiscale of gerechtelijke formaliteiten overeenkomstig de Belgische wet en regelgeving (inclusief het beantwoorden van elk aanbesteding en het opstellen en ondertekenen van alle relevante documenten); het ondertekenen, aanvullen, wijzigen, annuleren, publiceren of registreren van alle informatie of documenten die nodig zijn om de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de Belgische wet en regelgeving;
 - e. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in rechte (inclusief voor de Raad van State), in arbitrageprocedures, als eiser of als gedaagde; het nemen van alle voor deze procedures noodzakelijke of nuttige maatregelen, het verkrijgen en ten uitvoer laten leggen van alle vonnissen;
 - f. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij de overheid, de belastingdienst en de douane, de post, de sociale zekerheidsadministratie, de privacycommissie, de openbare vervoersmaatschappijen, andere openbare diensten, en elke nationale, regionale, provinciale of gemeentelijke administratie, het ondertekenen van alle registers, verklaringen, verzoekschriften en bescheiden die betrekking hebben op derden en deze overheidsdiensten;
 - g. Het ondertekenen van alle overschrijvingen, cheques of bestellingen;
 - h. Het opeisen en ontvangen van alle aan de Vennootschap verschuldigde bedragen of goederen en het afleveren van een ontvangstbewijs; het ondernemen van elke handeling voor de minnelijke of gerechtelijke invordering van aan de Vennootschap verschuldigde bedragen;
 - i. Het afsluiten, ondertekenen, overdragen of annuleren van alle vereiste verzekeringspolissen en het betalen van alle premies en facturen met betrekking tot deze polis;
 - j. Bedienden of arbeiders in dienst nemen, bevorderen of ontslaan; hun positie en hun bezoldiging of uitkeringen, alsmede de voorwaarden voor hun tewerkstelling of ontslag, met inbegrip van een eventuele compenserende vergoeding vaststellen; de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de vakbonden;
 - k. Het onderhandelen, sluiten, wijzigen of annuleren van elk contract of overeenkomst, al dan niet commercieel, met derden, met inbegrip van overheidsopdrachten, en het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van elke derde partij voor de goede werking van zaken;
 - l. Het ondertekenen, wijzigen, onderhandelen en sluiten van een dadingscontract;
 - m. De Vennootschap vertegenwoordigen tegenover elke vereniging, groepering of diverse organen en tegenover andere vennootschappen of ondernemingen waarvan de Vennootschap aandelen bezit, deelnemen aan algemene vergaderingen, stemmen, alle documenten ondertekenen en dateren in naam en voor rekening van de Vennootschap en, in het algemeen, alle nuttige beslissingen nemen die bindend zijn voor de Vennootschap;
 - n. Het doen en aanvaarden van elk prijsaanbod, het plaatsen en aanvaarden van elke bestelling en het afsluiten van elk contract met betrekking tot de aankoop, verkoop of huur van roerende of onroerende goederen;
 - o. Het ondertekenen en het handelen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, met betalingsopdrachten in verband met de algemene kosten en uitgaven van de Vennootschap, alsmede het onderhandelen over en het verwerken van eventuele contante transacties;
 - p. Voor bovenstaande doeleinden alle akten en documenten ondertekenen, alle formaliteiten vervullen, domicilie kiezen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
- Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap verbindt elk van de gevolmachtigden zich geldig tot de Vennootschap binnen de perken van de aan hem verleende volmacht.
- De voormelde bevoegdheden zijn echter als volgt beperkt: voor elke overeenkomst, investering, verbintenis, overschrijving of betaling voor een bedrag van meer dan EUR 250.000 is de medeondertekening door een bestuurder van de Vennootschap vereist.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze beperking is niet van toepassing op :

- het sluiten en het ondertekenen van commerciële contracten met cliënten en met onderaannemers ;
- betalingen van vergoedingselementen ;
- de interne overdracht binnen de Seris Groep, aan de holding Separgefi, of aan andere Belgische dochterondernemingen van Separgefi.

2. Bevoegdheid tot het uitvoeren van wettelijke publicatieformaliteiten

De Bestuurders verlenen een volmacht aan de heer Guy Tempereau, de heer Gregory de Sauvage, mevrouw Ségolène Regout, de heer Philippe de Lathuy en/of enige andere advocaat van het kantoor CMS De Backer, gelegen te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen."

Ségolène Regout
Lasthebber