

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21028403

neergelegd/ontvangen op

24 FEB. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0400 618 710

Naam

(voluit) : BIA

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Rameistraat 123 3090 Overijse

**Onderwerp akte : Vernieuwing mandaat Commissaris, Benoeming nieuwe Bestuurder
Beëindiging mandaat Bestuurder Toekenning bevoegheden**

4.1 Vernieuwing mandaat Commissaris-Revisor

Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger van de wettelijke auditor, de civiele maatschappij in de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte revisor CVBA, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Thibaut Devroye is vernieuwd met een duur van 3 jaar tot en met de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van mei 2024.

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.

4.2 Beëindiging mandaat bestuurder

Het bestuurdersmandaat van DJDR Consulting sprl ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0540 958 904 vast vertegenwoordigd door de heer Gregory de Jacquier de Rosée beëindigd op 10/02/2021.

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.

4.3 Benoeming nieuwe bestuurder

De aandelenhoudersvergadering benoemt de heer Damien Bioul (83.08.09-207 61) wonend avenue de Tabora 6 5000 Namur tot nieuwe bestuurder voor een mandaat van 6 jaar tot en met de gewone algemene vergadering van mei 2027.

De heer Damien Bioul is bevoegd om alleen te handelen bij offertes, contracten en openbare aanbestedingen tot een maximum van € 2.000.000.

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.

4.4 Toekenning bevoegheden

De algemene vergadering van aandeelhouders kent volgende bevoegheden toe aan Willow Tree Management SRL, gevestigd te 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, 2 avenue des hêtres, ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0758.448.641 en vertegenwoordigd door de heer Damien De Prijck.

Handelend samen met één van de bestuurders van BIA GROUP NV/SA, beschikt hij over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsmede inzake

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



de vertegenwoordiging van deze laatste met betrekking tot dat beheer met dien verstande dat de termen "dagelijks bestuur" in de ruimste zin moeten worden begrepen en dat zij onder meer alle bevoegdheden op financieel vlak omvatten zonder enige beperking, zoals :

- het laten openen of afsluiten van bankrekeningen, postrekeningen en open depots;
- het uitvoeren van onverschillig welke verrichtingen van bestuur of van beschikking op die rekeningen en depots;
- het goedkeuren van de rekeningen en effectenopgaven;
- het aanvaarden van de toegestane of toe te stane kredieten. Zulks omvat bovendien o de aanwending van de uitbetalingskredieten;
- o het aangaan van kredietlopende leningen in alle munten;
- o de aanvragen om uitgifte van bankwaarborgen;
- o de aanvragen om kredietbrieven en documentaire kredieten;
- o de verzoeken om discontering van klantenwissels en bankaccepten;
- o het aangaan van deviezertermijncontracten;
- o alle documentaire afgiften in het kader van ten gunste van de vennootschap geopende kredietbrieven.

Deze opsomming is niet limitatief.

In het kader van die bevoegdheden kunnen zij alle documenten en uittreksels uit notulen ondertekenen die bij het Handelsregister of ter griffie van de rechtbanken moeten worden neergelegd of die in de kranten moeten worden gepubliceerd, ongeacht of zij al dan niet officieel zijn.

Willow Tree Management SRL, vertegenwoordigd door de heer Damien De Prijk is bevoegd om alleen te handelen bij offertes, contracten en openbare aanbestedingen tot een maximum van € 2.000.000.

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.

De raad van bestuur geeft alle bevoegdheden aan de heer Paul Vandenameele voor het uitvoeren en het publiceren van de vorige beslissingen.

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.