

Luik B

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

***21047871***

neergelegd/ontvangen op

12 APR. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0403 783 779****Naam**(voluit) : **DIEPENSTEYN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **DIEPENSTEYN 1, 1840 LONDERZEEL****Onderwerp akte : Specifieke bevoegdheden**

In uitvoering van artikel 10 van de statuten is de raad van bestuur in de zitting van 30 januari 2021 overgegaan tot toekenning van volgende specifieke bevoegdheden:

1. aan de Bestuurder A en de Gedelegeerd Bestuurder samen handelend
of aan de Bestuurder A of de Gedelegeerd Bestuurder samen handelend met
ofwel de Legal Manager
ofwel de Financial Manager
ofwel 2 Bestuurders B
ofwel 2 Bestuurders C
ofwel een Bestuurder B (vertegenwoordiger Diephold) en een Bestuurder C (vertegenwoordiger Steynhold)
ofwel een Bestuurder B (vertegenwoordiger Steynhold) en een Bestuurder C (vertegenwoordiger Diephold)

•overschrijvingen zonder beperking op het bedrag

2. aan de Bestuurder A
of aan de Gedelegeerd Bestuurder

elk afzonderlijk handelend

•alle beslissingen in overeenstemming met de beleidslijnen raad van bestuur
•handelingen van dagelijks bestuur
•vertegenwoordiging van de vennootschap op de algemene vergadering van participaties
•aan- & verkopen van roerende en onroerende goederen
•overschrijvingen beperkt tot €1.000.000

3. aan een bestuurder samen handelend met de Financial Manager of met de Legal Manager
of aan de Financial Manager samen handelend met de Legal Manager

•uitvoering van een formele beslissing van de raad van bestuur
•aan- en verkopen roerende en onroerende goederen beperkt tot €500.000
•overschrijvingen beperkt tot €500.000
•ondertekenen van huurcontracten
•ondertekenen van verzekeringspolissen
•ondertekenen van leningscontracten beperkt tot €50.000

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").

« Voor- »
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4. aan de Legal Manager of aan de Financial Manager

- vertegenwoordiging bij verlijden notariële aktes bij aan- en verkoop onroerende goederen
- toestaan van handlichtingen, hypotheekvestiging
- aanvaarden en vrijgeven van huurwaarborgen
- vertegenwoordiging bij behandeling van geschillen voor hoven en rechtbanken
- indienen bouwaanvraag
- aangetekende briefwisseling met stellingname
- overschrijvingen beperkt tot €50.000

voor eensluidend uittreksel,

de heer Jan Toye,

gedelegeerd bestuurder

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