



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***21150748***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**15 DEC. 2021**

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0646 862 118**

Naam

(voluit) : **Fortino Capital Venture I ARKIV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Borsbeeksebrug 36, 2600 Antwerpen****Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere volmachten**

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2 november 2021)

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, neemt de raad van bestuur de volgende besluiten:

1. Aanpassing Bijzondere Volmachten**1.1 Gevolmachtigden**

De raad van bestuur beslist om de volgende personen als gevolmachtigden aan te stellen:

- Gevolmachtigden A: (i) Elisabeth Martens en (ii) Tessa Ceyssens
- Gevolmachtigden B: (i) Be@vised BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Renaat Berckmoes en (ii) Roxali BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Céline Vanbever
- Gevolmachtigden C: (i) ECQ Praktijk B.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Wouter van de Bunt, (ii) Ajisai SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Patrick Van Deven (iii) DSR Management B.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marcel van der Heijden
- Gevolmachtigden D: (i) Macinnes BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Filip Van Innis (ii) Apex Advisory BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Steven De Troyer (iii) Arnemi SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnaud De Vos, (iv) Wouter Goossens (v) Simon Duyver (iv) Toon Smets (iv) Sebastian Jorna en (iiiv) Alexandra de Klerk

1.2 Bevoegdheden van de gevolmachtigden

1.2.1 Ieder van de Gevolmachtigden A en B, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap dagelijkse correspondentie en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor wat betreft aangetekende post of postpakketten welke via post, douane, luchtvervoer of andere transportbedrijven en -diensten geadresseerd zijn aan de Vennootschap.

1.2.2 Ieder van de Gevolmachtigden A en B, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:

- De Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle openbare besturen (hetzij ten aanzien van de federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden, hetzij anderszins), de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingdiensten (met inbegrip van de BTW-administratie), de douane, de postdiensten, de telecommunicatiediensten, de revisoren, de interne auditor, de FSMA, alsook ten aanzien van alle overige publieke overheden en diensten, en, meer algemeen, alle handelingen te stellen en alle administratieve, fiscale, KYC, juridische of sociale formaliteiten te vervullen en te ondertekenen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de Vennootschap;

- Alle contracten, opdrachtbrieven en representatie brieven met dienstverleners van de Vennootschap te negotiëren en te ondertekenen; en

- Alle bestellingen voor de aan- of verkoop van bureau-uitrusting en overige investeringsgoederen, diensten en leveringen welke noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Vennootschap goed te keuren en te ondertekenen, voor zover de verbintenis van de Vennootschap het bedrag van €2.500 per verrichting niet te boven gaat.

1.2.3 Ieder van de Gevolmachtigden A samen met een Gevolmachtigde B, twee per twee, en ieder van de Gevolmachtigden B, gezamenlijk handelend, twee per twee, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:

- Alle rekeningen te openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uit te voeren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").



- Alle leningen of kredietfaciliteiten aan te vragen en te aanvaarden;
- Alle instructies betreffende overschrijvingen van beschikbare gelden of beschikbaar te maken gelden van en naar alle bankrekeningen van de Vennootschap te geven en dit zonder enige beperkingen voor wat betreft de grootorde van bedragen; en
- Alle types van rekeningen bij enige bank, krediet- of financiële instelling, hetzij in België of in het buitenland, namens de Vennootschap te openen, en deze rekeningen te beheren.

1.2.4 Ieder van de Gevolmachtigden B, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:

- De Vennootschap te vertegenwoordigen in vergaderingen (hetzij in het kader van een oprichting, hetzij voor een gewone, een buitengewone of een bijzondere vergadering, als aandeelhouder, oprichter, houder van financiële instrumenten of in enige andere hoedanigheid) van enige entiteit in welke de Vennootschap overweegt aandelen aan te houden of reeds aandelen aanhoudt, en teneinde alle rechten verbonden aan het houden van dergelijke aandelen in enige entiteit, met inbegrip van de stemrechten, uit te oefenen; en
- In het algemeen, alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nuttig of noodzakelijk zijn teneinde de voormelde machtigingen uit te oefenen.

1.2.5 Ieder van de Gevolmachtigden B, gezamenlijk handelend, twee per twee, en ieder van de Gevolmachtigden C, samen met een Gevolmachtigde B, twee per twee, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:

- Alle documenten, niet-bindend aanbod of term sheet, overeenkomsten of verbintenissen, welke de Vennootschap binden in het kader van investeringen of desinvesteringen door de Vennootschap aangegaan in enige portfolio vennootschap, te negotiëren, af te sluiten en te ondertekenen;
- Verklaringen betreffende gecertificeerde kopieën te ondertekenen of enige zaken te attesteren; en
- In het algemeen, alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nuttig of noodzakelijk zijn teneinde de voormelde machtigingen uit te oefenen.

1.2.6 Ieder van de Gevolmachtigden A, B, C en D, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap non-disclosure en geheimhoudingsovereenkomsten te ondertekenen welke bindend zullen zijn voor de Vennootschap.

Deze toekenning van volmachten beëindigt alle voorheen toegekende volmachten.

2.6 Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen

De Raad van Bestuur beslist om aan elk van Céline Vanbever en Elisabeth Martens, met beroepsadres te Borsbeeksebrug 36, 2600 Berchem, en aan elk van Laura Sellenslagh, Charlotte Bonamie en Louis Hoet, met beroepsadres te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de besluiten uit te voeren die zijn opgenomen in deze notulen, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Laura Sellenslagh
Lasthebber