



Luk B

Mod DOC 18.01

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22014210

neergelegd/ontvangen op

25 JAN. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0476 371 651

Naam

(voluit) : TRIVIDEND Vlaams participatiefonds voor de sociale
economie

(verkort) : TRIVIDEND

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Cellebroersstraat 16B, 1000 Brussel

Onderwerp akte : ontslag en benoeming

BESTUUR

Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 13 januari 2022, blijkt dat het bestuur het ontslag van Chris Lonneville als bestuurder aanvaard heeft en als zijn vervanger Steven Kindts coöpteert.

DAGELIJKS BESTUUR

Uit het proced-verbaal van de Raad van Bestuur van 13 januari 2020, blijkt tevens dat de raad van bestuur heeft beslist tot de hiernavolgende aanpassingen aan de bevoegdheden van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur en tot de hiernavolgende bijkomende delegatie van bevoegdheden:

A. De heer Frederik Matthijs wordt aangesteld als directeur en heeft in deze hoedanigheid, alleen optredend, de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen voor de volgende verrichtingen en beslissingen, die samen de beslissingen inzake dagelijks bestuur uitmaken:

I. Met betrekking tot het algemeen beheer (deel 1):

1. De uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
2. De afhandeling van de lopende zaken;
3. Het openen en afsluiten van bankrekeningen, mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de voorzitter of de ondervoorzitter (met kopie aan de voorzitter);
4. Het opstellen van facturen en, tot een bedrag van tienduizend (10.000) euro, creditnota's;
5. Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en, voor bedragen beneden tienduizend (10.000) euro, er kwijting voor geven;
6. Het stellen van alle daden in het kader van het personeelsbeleid, met uitzondering van het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en de opzegging ervan en de bepaling van de loonsvoorwaarden.

II. Met betrekking tot het algemeen beheer (deel 2)

7. Het afgeven ten overstaan van alle openbare besturen en private administraties, het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen of het handtekenen ontvangstbevestigingen van documenten van deze instanties;

8. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

9. In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekeningen geven;

10. Het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden tot een bedrag van tienduizend (10.000) euro;

III. Met betrekking tot de investeringen van de vennootschap:

11. Met betrekking tot de investeringen door de vennootschap binnen de voorwaarden zoals goedgekeurd door het Investeringscomité van hetzij via kapitaalparticipaties hetzij door het toestaan van leningen:

- Het ondertekenen van alle akten en overeenkomsten, ongeacht het bedrag;
- Het beoordelen of de voorwaarden die opgenomen zijn in overeenkomsten voldaan zijn;
- Het uitvoeren van betalingen tot een bedrag van 150.000 (honderdvijftig duizend) euro;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

•Het inleiden, aanvragen of op elke andere wijze introduceren van met het investeringsdossier gerelateerde acties zoals onder meer maar zonder beperkend te zijn: een co-financiering bij SIFO/Participatiefonds; een waarborg van Waarborgbeheer NV, het aanvragen van subsidies, enz. ... , voor zover niet uitdrukkelijk uitgesloten door het Investeringscomité bij de goedkeuring van het dossier;

12. Met betrekking tot het opvolgen van de portefeuille en het beëindigen van kapitaalparticipaties en leningen het uitvoeren van beslissingen van de Raad van Bestuur en het Opvolgingscomité:

•Het ondertekenen van alle akten en overeenkomsten, ongeacht het bedrag;

•Het deelnemen aan Algemene Vergaderingen en bestuursvergaderingen van ondernemingen waaraan Trividend financiering verschaft;

•Het uitvoeren van beslissingen van het Opvolgingscomité zoals onder meer maar zonder beperkend te zijn: uitvoering van exit en vertegenwoordiging van Trividend op BAVs.

13. Met betrekking tot het opvolgen van de portefeuille:

•Het aanpassen van aflossingstermijnen van lopende financieringen.

14. Het uitvoeren van dringend noodzakelijke maatregelen ten einde de belangen van de vennootschap in een investeringsdossier te vrijwaren, voor zover de hiermee gepaard gaande kosten het bedrag van tienduizend (10.000) euro niet overschrijden.

IV. Bijzondere verrichtingen:

15. Het aan zichzelf terugbetalen van gemaakte kosten na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de voorzitter of ondervoorzitter.

B. De aan de heer Pieter-Jan Van de Velde verleende volmacht tot het dagelijks bestuur van de vennootschap komt te vervallen op 31 januari 2022.

C. De aan de heer Pieter Stevens verleende volmacht als gemachtigde tot het algemeen beheer van de vennootschap komt te vervallen op 31 december 2021.

D. De aan de heer Jesse Dubois blijft aangesteld als gemachtigde tot de investeringen van de vennootschap. Hij heeft in deze hoedanigheid de bevoegdheid om, alleen optredend, de vennootschap te vertegenwoordigen voor de verrichtingen met betrekking tot een aantal taken met betrekking tot het algemeen beheer, zoals hierboven opgesomd onder titel "II. Met betrekking tot het algemeen beheer (deel 2)" en met betrekking tot de investeringen van de vennootschap, als hierboven opgesomd onder de titel "III. Met betrekking tot de investeringen van de vennootschap".

Deze bevoegdheden dienen uitgeoefend te worden binnen de respectievelijke door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten.

Bovenstaande bedragen gelden per globaal project; een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen.

Pieter-Jan Van de Velde

handelend als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de vennootschap