



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22021386

NEEFVELEGD

09 FEB. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement Mechelen

Ondernemingsnr : 0835 424 277

Naam

(voluit) : RYDOO

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Hendrikconsciencestraat 40/42, 2800 Mechelen, België

Onderwerp akte : VOLMACHT

De Raad van Bestuur (hierna genoemd de "Opdrachtgever") van RYDOO NV, met maatschappelijke zetel te Hendrik Consciencestraat 40-42, 2800 Mechelen, België, naar behoren georganiseerd en bestaand onder het Belgische recht en ingeschreven met het registratienummer BTW BE 0835.424.277 RLP Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna genoemd de "Onderneming") machtigt TUMBZUP BVBA, met de heer Boris Bogaert als permanente vertegenwoordiger, om op te treden als Chief Executive Officer van de Onderneming (hierna genoemd de "Vertegenwoordiger") waarbij vastgesteld wordt dat deze over alle noodzakelijke professionele vaardigheden beschikt om de Onderneming te beheren en de daarmee verbonden relevante opdrachten te vervullen.

Deze volmacht geldt voor de Onderneming en zijn eventuele 100% dochterondernemingen. De Vertegenwoordiger is gemachtigd de Onderneming te vertegenwoordigen voor gewone beheerstaken teneinde alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bedrijfsactiviteit van de Onderneming uit te voeren, om de algemene bedrijfsactiviteiten van de Onderneming te voeren in overeenstemming met de Belgische wetten en regels, de Statuten van de Onderneming, en ook in overeenstemming met het goedgekeurde Budget en Capex Budget bevestigd door de Raad van Bestuur van Resort Topco Ltd gehouden op 22 december 2021, en alle documenten te ondertekenen die voor de uitvoering van het voorgaande noodzakelijk zijn:

A.Commercieel gebied

-Om leveranciersovereenkomsten aan te gaan tot een jaarlijks maximumbedrag van 50 000 euro per transactie;

-Om op te treden als wettelijke vertegenwoordiger van de Onderneming voor alle openbare/private aanbestedingen, in overeenstemming met de lokale regelgeving van toepassing is op openbare/private aanbestedingen, inclusief maar niet beperkt tot reglementering voor prijsbepaling, mededingingsrecht.

-Voor alle aanbestedingen of commerciële transacties met Klanten of Partners met een omzet van meer dan 250 000 euro, moet de Vertegenwoordiger de voorafgaande goedkeuring van de leden van de Raad van Bestuur van de Onderneming krijgen;

-Verantwoordelijk te zijn voor de levering en geldigheid van alle noodzakelijke machtigingen en vergunningen in verband met de activiteiten van de Onderneming;

-De bedrijfsactiviteit van de Onderneming uit te voeren in overeenstemming met de commerciële en mededingingsreglementering;

-Materiële of immateriële vaste activa te kopen tot een bedrag van 100 000 euro per transactie en binnen de limiet van het Capex Budget;

-Te leasen en te handelen in onroerende en persoonlijke eigendom en allerlei soorten rechten binnen de limiet van 100 000 euro per jaar, en in totaal niet meer dan 300 000 euro en voor voorwaarden die de drie jaar niet overschrijden. Boven deze limiet zal de Vertegenwoordiger de voorafgaande goedkeuring krijgen van de CEO of de CFO van Rydoo.

-Beheersvergoedingcontracten te ondertekenen met dochterondernemingen (zoals technical assistance, trademark licence);

-Geheimhoudingsovereenkomsten met derden af te sluiten in overeenstemming met de Rydoo-normen.

B.Boekhouding/ Financieel/ Belastinggebied

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").

- De jaarrekeningen van de Onderneming voor te bereiden en te verstrekken volgens algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes;

- Het openen, beheren en sluiten van bankrekeningen in lokale valuta in het land;

- Het ondertekenen van betalingsopdrachten en andere bankdocumenten en algemeen het uitvoeren van andere banktransacties, inclusief financiële beleggingen – met uitzondering van toekomstige, besloten derivaten en derivatentransacties – tot een bedrag van 1 000 000 euro per transactie;

- Het ondertekenen van belastings- en financiële opbrengsten, aangiften en alle andere officiële en bedrijfsdocumenten of kwijtingen (inbegrepen maar niet beperkt tot beslissingen van de Raad van Bestuur en Aandeelhouders van de Onderneming en/ of desgevallend de Filialen van de Onderneming).

C. Sociaal gebied

- Het inhuren van personeel en andere medewerkers, het ondertekenen van arbeidscontracten, de wijze van verloning van het personeel binnen een individueel, jaarlijks bezoldigingsplafond van 50 000 euro te bepalen,

- Personeel of andere medewerkers te ontslaan, schikkingsovereenkomsten in dit opzicht binnen een individuele opzeggingsvergoeding van 50 000 euro te ondertekenen,

- In het algemeen alle arbeids-/ veiligheids-/ gezondheidsregelgeving die voor de Onderneming gelden na te leven;

- Car leasingcontracten goed te keuren of aan te gaan met een duur tussen drie en vijf jaar;

- Sociale verklaringen en alle andere officiële en sociaal gerelateerde documenten en kwijtingen te ondertekenen.

D. Marketing en Communicatie/ Publieke zaken

- In overeenstemming met het beleid en de richtlijnen van Rydoo op het gebied van handelsmerken en domeinnamen, cookies, communicatie (inclusief in crisissituaties), publieke zaken (inclusief transparantie en voorkoming van belangenconflicten, relaties met derden), om de merkactiviteiten, het websitebeheer, de interne en externe communicatie, de publieke zaken/lobbyactiviteiten van de Onderneming uit te voeren.

E. Informatie- en technologiegebied

- In overeenstemming met de beleidslijnen van de Rydoo Information Systems and Technology and Data Protection, alle informatiesystemen en technologie van de Onderneming te beheren (inclusief bescherming van de vertrouwelijkheid en integriteit van alle gegevens, het beheren van de gegevensverzameling, verwerking, overdracht en opslag van gegevens, alsook het voorkomen en beheren van datalekken en inbreuken);

- Alle uitgaven goed te keuren (OPEX, CAPEX, inclusief oorspronkelijke investering en lopende kosten) tot een bedrag van 25 000 euro per transactie, op voorwaarde dat elke investering in IS&T-instrumenten gerelateerd aan Financiën de voorafgaande goedkeuring van de CFO van Rydoo krijgt. Boven deze limiet krijgt de Vertegenwoordiger de voorafgaande goedkeuring van de CEO of CFO van Rydoo.

F. Andere

- De belangen van de Onderneming tegenover overheidsinstanties te vertegenwoordigen (met uitsluiting van de Beursautoriteiten), gerechtshoven en arbitragehoven;

- De CEO en CFO van Rydoo op periodieke basis te informeren over alle procesvoering met een blootstelling van meer dan 25 000 euro voor de Onderneming, of alle procesvoering (i) met een potentieel voor negatieve publiciteit, of (ii) gerelateerd met strafprocedures, of (iii) die een werknemer van N-1 niveau betreft;

- Onmiddellijk de CEO en CFO van Rydoo over alle fraudes van meer dan 5 000 euro te informeren;

- De Vertegenwoordiger heeft geen enkele dispositieve autoriteit over zaken met betrekking tot procesvoering waar de blootstelling van de Onderneming hoger is dan 50 000 euro.

- De Vertegenwoordiger erkent dat hij boven elk van de financiële limieten in de hogervermelde secties A tot en met F, de voorafgaande goedkeuring van leden van de Raad van Bestuur van de Onderneming dient te krijgen (tenzij anders bepaald).

De Gedragscode van Rydoo en gerelateerde beleidsregels, inclusief de procedures, richtlijnen en regels inzake geschenken, gunsten, uitnodigingen, donaties, mecenaat en sponsoring, alsook IT en persoonlijke gegevenshandvesten en verschillende gerelateerde beleidsregels beschrijven het verwachte dagelijkse gedrag van werknemers, waaronder: onthouding van corruptie, beïnvloeding, vriendjespolitiek bij openbare aanbestedingen en belangenconflicten, geen intimidatie of geweld op de werkplek tolereren, weigeren enige vorm van fraude of disloyaliteit te willen plegen.

De Vertegenwoordiger erkent en verklaart dat hij deze waarden, beginselen en wetten kent en verbindt zich ertoe zijn rol ethisch, voorbeeldig en verantwoordelijk te vervullen door het naleven van deze normen, deze te respecteren en af te dwingen binnen het kader van zijn bevoegdheid. De Vertegenwoordiger verbindt zich ertoe individueel en in samenwerking met de initiatieven van Rydoo bij te dragen aan het voortdurende bewustzijn van de werknemers ten aanzien van deze normen en aan het voorkomen en opsporen van handelingen die in strijd zijn met deze normen.



In geen enkel geval mag de Vertegenwoordiger afwijken van deze normen of afwijkingen toestaan om financiële of andere commerciële doelstellingen te bereiken of om persoonlijke verrijking te bewerkstelligen.

De Vertegenwoordiger erkent dat hij onder andere verantwoordelijk is voor:

- ervoor te zorgen dat de juiste scheiding van taken binnen de Onderneming wordt geïmplementeerd;
- de naleving door de Onderneming en zijn werknemers van het hogervermelde beleid en codes te garanderen;
- het opsporen en elimineren van potentiële of bestaande belangenconflicten waarbij werknemers, leveranciers en/of zakenpartners van de Onderneming betrokken zijn;
- de Opdrachtgever regelmatig te informeren over de handelingen die onder deze volmacht zijn gesteld.

De Vertegenwoordiger erkent en verklaart dat hij de relevante autoriteit, middelen, hulpbronnen en kwalificatie heeft voor de uitoefening van zijn functies, en dat hij op de hoogte is van alle bestaande reglementering aangaande. De Vertegenwoordiger erkent zodoende dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor zijn persoonlijke handelingen. Mocht het gebeuren dat de Vertegenwoordiger van sommige of alle middelen of noodzakelijke autoriteit voor het vervullen van zijn opdrachten beroofd wordt, dan moet hij onmiddellijk de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen. De Vertegenwoordiger heeft het recht om volmachten te geven aan de werknemers van de Onderneming binnen het toepassingsgebied van hun respectieve functies in de Onderneming.

Deze Volmacht sluit buitengewone beheersdaden uit, zoals:

een afvloeiingsplan voor werknemers initiëren, leningen aangaan, leningen toestaan, hypotheekpandrecht of andere waarborgen toestaan aan derden tenzij anders goedgekeurd, materiële of immateriële activa van de Onderneming verkopen (tenzij operationele activa op voorwaarde dat hun bruto boekwaarde niet hoger is dan 25 000 euro), activa/aandelen van een derden-onderneming verwerven, een joint venture onderneming of een nieuwe geheel eigen onderneming oprichten, vastgoed verwerven, advertentiekosten maken (radio, televisie, pers, sponsoring...).

Dergelijke handelingen zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever.

Deze Volmacht annuleert en vervangt alle bestaande Volmachten voor dezelfde doeleinden en blijft van kracht tot 31 december 2022, tenzij deze Volmacht vervangen wordt of de Vertegenwoordiger zijn opdrachten als Chief Executive Officer verlaat voor die datum.

Gedaan op 31 december 2021.