

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



22040875

neergelegd/ontvangen op

22 MAART 2022
Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0885 971 571

Naam

(voluit) : **Korys Management**

(verkort) :

Rechtsvorm : **nv**

Volledig adres v.d. zetel : **Villalaan 96, 1500 Halle**

Onderwerp akte : Bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11 februari 2022

Eerste beslissing

De raad van bestuur heeft besloten om met ingang vanaf 01 april 2022 volgende bijzondere volmachten te geven aan de hierna vernoemde personen met betrekking tot handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals deze hierna worden vermeld:

1. Toepassingsgebied

Deze nota gaat in op 01 april 2022 en is van toepassing op volgende vennootschappen:

Korys Investments NV, met ondernemingsnummer BE 0871.963.979

Korys Real Estate NV, met ondernemingsnummer BE 0885.969.888

Korys Management NV, met ondernemingsnummer BE 0885.971.571

Korys Business Services I NV, met ondernemingsnummer BE 0418.759.787

Korys Business Services II NV, met ondernemingsnummer BE 0450.623.396

Korys Business Services III NV, met ondernemingsnummer BE 0422.041.357

2. Principe – mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheid door de Raad van Bestuur

Overeenkomstig de statuten van bovenstaande vennootschappen is de Raad van Bestuur bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.

Eveneens overeenkomstig de statuten van deze vennootschappen worden deze vennootschappen ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

De Raad van Bestuur mag tevens, in overeenkomst met de statuten van de betrokken vennootschappen het dagelijks bestuur van deze vennootschappen, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur delegeren aan gedelegeerd bestuurders. De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen. De betrokken vennootschappen zijn bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

3. Bijzondere volmachten

3.1. Bijzondere volmachtdragers

Categorie 1 - Korys Bestuurders

- Jef Colruyt

- Wim Colruyt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Toon Hermans
- Piet Colruyt

Categorie 2 - Partners

- Dries Crevits
- Griet Aerts

Categorie 3 - Investment Directors

- Loïc de Schaetzen
- Frederik Bauwens
- Brieuc de Hults
- Thomas De Kempeneer
- Jérôme Thomas
- David Devigne
- Hilde Van der Straeten

Categorie 4 - Financial Support Personen

- Helga De Coster
- Tina Deneef
- Tineke Demey

Categorie 5 - Office Support Personen

- Véronique Paridaens
- Dietske Devillé

Categorie 1 geldt als een hogere categorie dan categorie 2, 3, 4 en 5. Categorie 2 geldt als een hogere categorie dan categorie 3, 4 en 5. Categorie 3 geldt als een hogere categorie dan categorie 4 en 5. Categorie 4 geldt als een hogere categorie dan categorie 5. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.

3.2. Verrichtingen inzake dagelijkse werking

Zonder exhaustief te willen zijn, is de Raad van Bestuur van oordeel dat de hierna volgende type van handelingen en verrichtingen betrekking hebben op de dagelijkse werking van de vennootschap:

- Alle handelingen die verband houden met het ontvangen en beantwoorden van alle briefwisseling aangaande de vennootschap;
- Alle handelingen die verband houden met de opmaak en voorlegging van de jaarlijkse vooruitzichten;
- Alle voorbereidende handelingen die verband houden met de opmaak van de jaarrekening van de vennootschap en de publicatie en neerlegging ervan na vaststelling door de Raad van Bestuur en goedkeuring door de algemene vergadering van de vennootschap;
- Het afsluiten van contracten voor (van onder meer goederen en diensten) die nodig of nuttig zijn voor het functioneren van alle activiteiten die voortvloeien uit het maatschappelijk doel van de vennootschap;
- Alle handelingen die verband houden met het verzorgen van de rapportering aan de Raad van Bestuur;
- Alle handelingen die verband houden met het bepalen van de human resources-strategie en het uitvoeren ervan na goedkeuring door Raad van Bestuur;
- Alle handelingen die verband houden met het bepalen van de communicatiestrategie en het uitvoeren ervan na goedkeuring door Raad van Bestuur;
- Alle handelingen die verband houden met het doorvoeren, implementeren en opvolgen van alle operationele investeringen en desinvesteringen. Hieronder wordt begrepen alle materiaal dat nodig is binnen een moderne kantooromgeving evenals informaticamateriaal (hardware, software, servers, licenties, etc.) met inbegrip van de dienstverlening die vereist is voor de implementatie, installatie, onderhoud, herstelling of vervanging hiervan;
- Alle handelingen die verband houden met het uitvoeren, implementeren en afhandelen van alle beslissingen genomen door de Raad van Bestuur;
- Alle handelingen die verband houden met de voorbereiding, uitvoering en opvolging van investeringsbeslissingen binnen het strategisch kader en volgens het investeringsproces dat goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur van de vennootschap;
- Het operationeel juridisch beheer, zoals het aanstellen van juridische adviseurs, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere adviseurs;
- Alle handelingen die verband houden met het financieel beheer van de vennootschappen (dit omvat het verrichten van alle betalingen met inbegrip van betaling van leveranciers en van algemene kosten, transfers tussen eigen rekeningen, ...);
- Alle handelingen die verband houden met doorvoeren en implementeren van het thesauriebeheer van de vennootschappen, inclusief tijdelijke geldbeleggingen;

- Het onderhouden van de contacten met de commissaris van de vennootschappen;
- Het onderhouden van de contacten met de aandeelhouders van de vennootschappen;
- Het onderhouden van contacten met alle andere stakeholders van de vennootschappen;
- In het algemeen alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de vennootschap en redelijkerwijze geen tussenkomst van de Raad van Bestuur vragen.

De Raad van Bestuur beslist dat de vennootschappen, wat de dagelijkse werking betreft, als volgt vertegenwoordigd worden:

- boven 2,5 miljoen euro: één persoon uit categorie 1 samen met één persoon uit categorie 2;
- tot 2,5 miljoen euro: twee personen uit categorie 2 samen handelend;
- tot 100.000 euro: een persoon uit categorie 2 alleen handelend.

3.3. Verrichtingen inzake de investeringsactiviteiten

De bijzondere volmacht dragers, zoals opgesomd in punt 3.1. hierboven, hebben de bevoegdheid om optredend overeenkomstig de hieronder vermelde regeling, documenten, overeenkomsten en akten te tekenen en handelingen te stellen die kaderen binnen de reguliere investeringsactiviteiten van de vennootschappen.

Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:

- Vertrouwelijkheidsovereenkomsten;
- Intentieverklaringen;
- Term sheets, zowel bindend als niet bindend;
- Samenwerkingsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten;
- Oprichtingsakten;
- Alle akten, notulen en andere documenten, als (toekomstige) aandeelhouder, houder van inschrijvingsrechten, obligatiehouder, certificaathouder, bestuurder of vergelijkbare hoedanigheid met betrekking tot ondernemingen waarin de vennootschap een participatie heeft, dan wel met betrekking tot het verkrijgen of verkopen van participaties in ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, akten inzake statutenwijzigingen, fusies, splitsingen, ontbindingen en overeenkomsten inzake zowel aankoop als verkoop van participaties;
- Kapitaalverhogingen en -verminderingen;
- Lening- en kredietovereenkomsten in welke vorm dan ook;
- Borgstellingsovereenkomsten;
- Pandovereenkomsten;
- Intekenen op (converteerbare) obligaties;
- Verwerven of uitschrijven van inschrijvingsrechten, opties, effecten, etc.;
- Uitoefenen van opties, inschrijvingsrechten, conversierechten, etc.;
- Het aangaan, toestaan, wijzigen, overdragen en/of beëindigen van huurovereenkomsten, erfpachten, opstallen, erfdienstbaarheden, concessies, koop-verkoopovereenkomsten, promotieovereenkomsten, ruilovereenkomsten, verkavelingen, splitsingen;
- Vestigen of vrijgeven van zakelijke zekerheden ten gunste of te laste;
- Overeenkomsten met adviseurs of consultants;
- Letters of consent, subscription agreements, private placement memorandums, aandeelhoudersovereenkomsten, of andere documenten met betrekking tot het beheer en de opvolging van de Private Equity fondsen en ondernemingen waarin de vennootschap geïnvesteerd is en de ondernemingen waarvan de Raad van Bestuur van Korys Investments NV heeft beslist (al dan niet direct) een participatie te nemen;
- Alle aanverwante documenten en overeenkomsten.

De Raad van Bestuur beslist dat de vennootschappen, wat de investeringsactiviteiten betreft, als volgt vertegenwoordigd worden:

- boven 2,5 miljoen euro: één persoon uit categorie 1 samen met één persoon uit categorie 2;
- tot 2,5 miljoen euro: twee personen uit categorie 2 samen handelend;
- tot 100.000 euro: een persoon uit categorie 2 alleen handelend;
- specifiek voor (i) geheimhoudingsovereenkomsten en (ii) niet-bindende term sheets: één persoon uit categorie 2 samen met een persoon uit categorie 3;

specifiek voor documenten, overeenkomsten, akten en handelingen die kaderen binnen de reguliere activiteiten van ondernemingen of Private Equity fondsen waarin de vennootschap een participatie heeft / geïnvesteerd is en die geen monetair uit te drukken waarde hebben (met inbegrip van maar niet beperkt tot notulen van de algemene vergadering, notulen van comités, KYC/AML documentatie, volmachten, etc.): één persoon uit categorie 2 samen met een persoon uit categorie 3.



3.4. Verrichtingen inzake financieel beheer

De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 3.1. hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hieronder vermelde regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen die betrekking hebben op het financieel beheer van de vennootschap.

Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:

- Namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen aan- en verkooporders of beleggingsopdrachten geven;

- Aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, zowel elektronisch als manueel, het ondertekenen van mandaten, cheques en alle nuttige documenten.

De Raad van Bestuur beslist dat de vennootschappen, wat het financieel beheer betreft, als volgt vertegenwoordigd worden:

- Boven 250.000 euro: één persoon uit categorie 1 samen met één persoon uit categorie 2;

- Tot 250.000 euro: twee personen uit categorie 2 samen handelend;

- Tot 100.000 euro: één persoon uit categorie 2 alleen handelend.

3.5 Verrichtingen inzake corporate housekeeping, administratie en dagelijks kantoorleven

3.5.1. Corporate housekeeping

Voor wat betreft corporate housekeeping (meer bepaald het indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.), registratie bij KBO, Kruispuntbank sociale zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken), beslist de Raad Van Bestuur dat elke persoon van categorie 4, alleen optredend, de nodige documenten, overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen.

3.5.2. Administratieve verplichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen (inclusief fondsen)

Voor wat betreft administratieve verplichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen of fondsen, beslist de Raad Van Bestuur dat elke Financial Support Persoon, alleen optredend, de nodige documenten (met inbegrip van KYC/AML documentatie), overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen.

3.5.3. Dagelijks kantoorleven

Voor wat betreft het dagelijks kantoorleven (het plaatsen van bestellingen of bestellen van diensten die kaderen in dagelijks kantoorleven, aankopen van tickets voor verplaatsingen, reservaties van hotels en inschrijvingen voor opleidingen, studiedagen, seminars en evenementen), beslist de Raad Van Bestuur dat:

- tot een bedrag van EUR 4.000, elke persoon van categorie 5, alleen optredend, de nodige documenten, overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen;

- voor bedragen hoger dan EUR 4.000 maar lager dan EUR 100.000, elke persoon van categorie 5 samen met één persoon van categorie 2, de nodige documenten, overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen; en

- voor bedragen gelijk aan of hoger dan EUR 100.000 geldt de regeling opgenomen in sectie 3.2 (dagelijkse werking).

Deze nota vervangt alle vorige met ingang van 01 april 2022.

Tweede beslissing

De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder en aan elke werknemer van de Vennootschap en Helga De Coster en Tineke Demey om, ieder afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de publicatie van voorafgaande besluiten in het Belgisch Staatsblad en om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om voorafgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van alle neerleggingsvereisten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en publicatievereisten in het Belgisch Staatsblad.

Tineke Demey

Bijzondere volmachtdrager



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11 maart 2022.

Eerste beslissing

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Mazerine Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vliebergh, als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 01 april 2022. De raad van bestuur wenst Mazerine Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vliebergh, uitdrukkelijk te bedanken voor de diensten die hij de afgelopen jaren heeft verstrekt aan de Vennootschap.

De raad van bestuur beslist de aandeelhouders van de Vennootschap hiervan in kennis te zullen stellen ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Tweede beslissing

De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder en aan elke werknemer van de Vennootschap en Helga De Coster en Tineke Demey om, ieder afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de publicatie van voorafgaande besluiten in het Belgisch Staatsblad en om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om voorafgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van alle neerleggingsvereisten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en publicatievereisten in het Belgisch Staatsblad.

Tineke Demey

Bijzondere volmachtdrager