



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

be
z
B
Sti



22082445

naargelegd/ontvangen op

01 JULI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0469 889 873**

Naam

(voluit) : **APITRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 8C, 1831 Diegem**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris -
delegatie van bevoegdheden**

1. Uit de notulen van de raad van bestuur van 16 mei 2022:

Kennisname ontslag/coöptatie van een bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis en aanvaardt van het ontslag van Eric Thoelen op heden. De raad van bestuur beslist conform artikel 7:88 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) te coöpteren als bestuurder: SMI CommV, met maatschappelijke zetel te Diepestraat 26, 2220 Heist-op-den-Berg, met ondernemingsnummer 0700.311.888, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Schulte.

Bijgevolg zijn er twee bestuurders, namelijk JQTM BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Neyrinck, en SMI CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Schulte.

De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan David Mariage, Jean Van den Bossche en Audrey Manche, evenals aan hun aangestelde en lasthebbers, elk met mogelijkheid om apart op te treden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Herbenoeming commissaris

De Raad van Bestuur stelt voor om te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van 3 jaar vanaf de gewone algemene vergadering: Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens.

Delegatie van bevoegdheden

Onverminderd de bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur van de vennootschap, heeft de raad van bestuur de tekenbevoegdheden vanaf 16 mei 2022 als volgt toegekend:

Lijst A:

- Bevafin SRL, vast vertegenwoordigd door Johan Beerlandt
- JQTM BV, vast vertegenwoordigd door Tom Neyrinck
- Gabeli SRL, vast vertegenwoordigd door Hans Beerlandt
- Muutos BV, vast vertegenwoordigd door Thomas Vandenberg

Lijst B:

- Ben Van Loo
- Schulte Management and Investments CommV, vast vertegenwoordigd door Steven Schulte
- SIROJ CV, vast vertegenwoordigd door Joris Mattijs

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Lijst C:

- The Finance Advisor CommV, vast vertegenwoordigd door Glenn Danis

Lijst D:

- Olivier Lo Bianco
- Dijana Sitte Buneta
- Emma Lemaitre

1. De volgende transacties dienen goedgekeurd te worden door alle bestuurders:

- a. Biedingen (indicatief zowel als bindend) met betrekking tot nieuwe A-STAY projecten;
- a. Samenwerkingsovereenkomsten en exclusiviteitsovereenkomsten (in de vorm van joint venture, consortium of andere soorten partnerships) met betrekking tot bestaande of nieuwe A-STAY projecten;
- a. Het aangaan van contracten of verbintenissen die het A-STAY concept materieel kunnen veranderen, of kunnen ingaan tegen de fundamenteën van het A-STAY concept.

1. Alle transacties, met uitzondering van betalingen, met een waarde van minimaal 25 K EUR dienen getekend te worden door twee personen, waarvan een van lijst "A" en een van lijst "B".

1. De benoeming en het ontslag, buiten de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting, van alle agenten, bedienden, kaderleden of vertegenwoordigers van de vennootschap, met uitzondering van het directiepersoneel of de managementvennootschappen, de vaststelling van hun bevoegdheden evenals de vaststelling van hun salarissen en lonen, zullen geldig geschieden onder handtekening van (i) één persoon van de lijst "A" samen met één persoon van de lijst "B", of (ii) één persoon van de lijst "A" samen handelend met één persoon van de lijst "C", of (iii) één persoon van de lijst "C" samen met de Heer Geert AELBRECHT, vaste vertegenwoordiger van GACCO BV of Johan Melort. De besluiten beschreven in deze paragraaf en die zijn genomen in het kader van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting, zullen geldig geschieden onder handtekening van BESIX Stay CEO en Laurence Debart, Johan Melort of de Heer Geert Aelbrecht, vaste vertegenwoordiger van GACCO BV.

1. Twee personen waarvan een van lijst "A" en een van lijst "B" of "C" zullen tekenen voor de volgende transacties tot een bedrag van 25 K EUR:

- a. Bestellingen en aankopen van investeringsgoederen voor zover deze bestellingen en aankopen deel uitmaken van het door de zaakvoerders goedgekeurde jaarbudget;
- a. Belastingaangiften en bezwaarschriften;
- a. Opening, afsluiting en afrekening van alle bankrekeningen, inning en betaling van alle hoofdsommen, interesten en bijkomende kosten, verlenen van handlichting alle subrogaties of delegaties toe te staan, opheffing te verlenen;
- a. Uitschrijving en ondertekening van alle cheques, mandaten, stortingen, overdrachten en accreditieven, ondertekening van alle handelspapieren, trekken en aanvaarden van alle wisselbrieven en warranten, ondertekening van alle endossementen, acceptaties en avals, deponering of intrekking van fondsen, titels of waarden, geven en intrekken van kwitanties en kwijtingen;
- a. Krediet-, leasing- en andere financieringsovereenkomsten en verlenen van garanties aan derden voor zover deze deel uitmaken van het door de zaakvoerders goedgekeurde jaar- en of projectbudget;
- a. Afsluiten en beheren van verzekeringspolissen;
- a. Ondertekening van authentieke aktes;
- a. Sluiten van vennootschapsinschrijvingen;
- a. Ondertekening van statutaire publicaties.
- a. Dagelijkse briefwisseling en het afwikkelen van lopende zaken;
- a. Bestellingen van werken en aankopen van handelsgoederen;
- a. Bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en diensten;
- a. Goedkeuring van facturen voor zover de beoogde verrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd.

1. Twee personen waarvan een van lijst "A" en een van lijst "B" of "C" of twee personen waarvan een van lijst "A" of "B" en een van lijst "D" zullen tekenen voor transacties m.b.t. hun operationele bevoegdheid tot een bedrag van 25 K EUR voor:

- a. Dagelijkse briefwisseling en het afwikkelen van lopende zaken;
- a. Bestellingen van werken en aankopen van handelsgoederen;
- a. Bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en diensten;
- a. Goedkeuring van facturen voor zover de beoogde verrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1. Alle gemachtigden van lijsten "A", "B", "C" en "D" zullen alleen tekenen voor transacties m.b.t. hun operationele bevoegdheid tot een bedrag van 1,000 EUR voor bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en -diensten. De uiteindelijke goedkeuring van de transactie wordt gegeven bij de goedkeuring van de maandelijkse budgetrapportering door één van de gemachtigden van de lijst "A", "B" of "C".

1. Twee personen samen optredend zullen steeds alle banktransacties tekenen, voor zover de beoogde bankverrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd, en dit als volgt:

- Een persoon van de lijst "A" en een persoon van de lijst "B" of "C" dienen samen te tekenen;
- Bij afwezigheid van een persoon van de lijst "A" dienen een persoon van de lijst "B" of "C" en David Mariage samen te tekenen.

Elektronisch bankieren zal steeds ten volste benut worden.

De huidige delegatie annuleert en vervangt alle voorgaande delegaties al dan niet gepubliceerd.

2. Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 3 juni 2022:

Herbenoeming commissaris

De Vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur om te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van 3 jaar vanaf heden: Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens.

Zijn bezoldiging bedraagt 3.876,84 euro per jaar dat zal aangepast worden aan de jaarlijkse indexering.

Ontslag bestuurder

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de raad van bestuur van 16 mei 2022, waarbij het mandaat van de heer Eric Thoelen als bestuurder van de Vennootschap vanaf 16 mei 2022 beëindigd wordt. De vergadering beslist dat hem kwijting zal worden verleend op de eerstkomende gewone algemene vergadering.

Benoeming bestuurder

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te aanvaarden, nadat de raad van bestuur deze gecoöpteerd had tijdens de raad van bestuur van 16 mei 2022: SMI CommV, met maatschappelijke zetel te Diepestraat 26, 2220 Heist-op-den-Berg, met ondernemingsnummer 0700.311.888, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Schulte.

Zijn mandaat gaat in op 16 mei 2022 en heeft een bepaalde duur en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de algemene vergadering in 2027, over boekjaar 2026. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Bijgevolg zijn er twee bestuurders, namelijk JQTM BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Neyrinck, en SMI CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Schulte.

De Vergadering verleent bijzondere volmacht aan David Mariage, Jean Van den Bossche en Audrey Manche, evenals aan hun aangestelde en lasthebbers, elk met mogelijkheid om apart op te treden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

David Mariage
Lasthebber