



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23098753

Neergelegd/ontvangen op

20 JULI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0400 618 710

Naam

(voluit) : BIA

(verkort) : BIA

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Rameistraat 123 3090 Overijse

Onderwerp akte : Verandering bestuurder & Toekenning bevoegheden

4.1 Verandering Bestuurder

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering de benoeming van de vennootschap Atria Management SRL (0841.448.868) vertegenwoordigd door de heer Vincent Bia in de plaats van Bia Group SA/NV (0885.822.014) goed voor een mandaat tot de Algemene Gewone Vergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026.

4.2 Toekenning van bevoegheden

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kent volgende bevoegheden toe aan de heren :

- 1.Olivier Heymans, Vice President Operations
- 2.Damien Bioul, Country Director
- 3.Benoît Godart, Administration and Operational Finance Manager
- 4.Paul Vandenameele, Cluster Finance Manager.

Handelend samen met één van de bestuurders van BIA NV/SA of per twee, beschikken ze over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsmede inzake de vertegenwoordiging van deze laatste met betrekking tot dat beheer met dien verstande dat de termen "dagelijks bestuur" in de ruimste zin moeten worden begrepen en dat zij onder meer alle bevoegdheden op financieel vlak omvatten zonder enige beperking, zoals :

- het laten openen of afsluiten van bankrekeningen, postrekeningen en open depots;
- het uitvoeren van onverschillig welke verrichtingen van bestuur of van beschikking op die rekeningen en depots;
- het goedkeuren van de rekeningen en effectenopgaven;
- het aanvaarden van de toegestane of toe te staan kredieten. Zulks omvat bovendien
 - de aanwending van de uitbetalingskredieten;
 - het aangaan van kredietlopende leningen in alle munten;
 - de aanvragen om uitgifte van bankwaarborgen;
 - de aanvragen om kredietbrieven en documentaire kredieten;
 - de verzoeken om discontering van klantenwissels en bankaccepten;
 - het aangaan van deviezentermijncontracten;
 - alle documentaire afgiften in het kader van ten gunste van de vennootschap geopende kredietbrieven.

Deze opsomming is niet limitatief.

In het kader van die bevoegdheden kunnen zij alle documenten en uittreksels uit notulen ondertekenen die bij het Handelsregister of ter griffie van de rechtbanken moeten worden neergelegd of die in de kranten moeten worden gepubliceerd, ongeacht of zij al dan niet officieel zijn.

Deze vier personen zijn bevoegd om per twee te handelen bij offertes, contracten en openbare aanbestedingen tot een maximum van € 2.000.000.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.
De raad van bestuur geeft alle bevoegheden aan Paul Vandenameele voor het uitvoeren en het publiceren van de vorige beslissingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening