

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23114445

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

28 AUG. 2023
Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0428 359 225

Naam

(voluit) : **EASYPAY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Bijzondere volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Easypay NV (de 'Vennootschap') d.d. 30 juni 2023:

°° Kennisname van het ontslag van bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten de volgende (rechts)personen (en hun respectieve vaste vertegenwoordigers) te ontslaan uit hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten:

1. P-Invest NV met als vaste vertegenwoordiger Els Pareit;
2. Easy-Services NV met als vaste vertegenwoordiger Dirk Pareit; en
3. Easytime NV met als vaste vertegenwoordiger Pieter Pareit.

°° Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten om volgende (rechts)personen (en hun respectieve vaste vertegenwoordigers) te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten voor een termijn van zes (6) opeenvolgende jaren:

1. Katleen Clappaert;
2. Alexandre Cleven; en
3. LL Impact BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Ronsse.

Het mandaat van elke nieuwe bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.

Voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap, doet iedere nieuwe bestuurder woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap eindigt automatisch wanneer de relevante bestuurder niet langer werkzaam is bij Partena-groep (bijvoorbeeld beëindiging van tewerkstelling, pensioen, (on)vrijwillig ontslag, e.d.), onverminderd de noodzaak om de beëindiging van het mandaat (nadien) te bekrachtigen door de algemene vergadering van de Vennootschap.

°° Bijzondere volmacht

De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmacht te verlenen aan Jan Peeters, Jan Bogaert, Sepp Brant, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.914.688) om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van de Vennootschap neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank in het vennootschapsdossier van de Vennootschap en (uittreksels ervan) te (laten) publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, en om in het licht van de (verdere) uitvoering van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van de Vennootschap alle administratieve formaliteiten te vervullen, zoals onder meer maar niet uitsluitend, de Vennootschap qualitate qua te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht (inzonderheid het invullen, ondertekenen en neerleggen van alle relevante formulieren), alsook om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zouden zijn om deze besluiten neer te leggen of laten neerleggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekend te maken of laten bekendmaken.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Easypay (de 'Vennootschap') d.d. 30 juni 2023:

°° Wissel vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap en formalisering t.a.v. andere entiteiten

De raad van bestuur van de Vennootschap neemt kennis van het feit dat de algemene vergadering van aandeelhouders op 30 juni 2023 heeft besloten om nieuwe bestuurders te benoemen.

In dat verband, wenst de raad van bestuur het nodige te doen om de huidige vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap te wisselen, zodat de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2023 door een nieuwe vaste vertegenwoordiger wordt vertegenwoordigd in de uitoefening van het mandaat als (gedelegeerd) bestuurder-rechtspersoon in de onderstaande entiteiten:

1. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van SSE VZW (0456.799.031) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Günther Van Weyenberg;
2. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van SSE-Entraide VZW (0462.894.985) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Alexandre Cleven;
3. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van SSE-Entraide Luik VZW (0478.100.132) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Alexandre Cleven;
4. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van SSE-BSJ VZW (0472.598.351) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Alexandre Cleven;
5. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Steunt Elkander Dienstbetoon en Raadgevingen I.F.Z. VZW (0407.847.188) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Alexandre Cleven;
6. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Koninklijke Unie van de Middenstand (K.U.M.) VZW (0407.749.792) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Alexandre Cleven;
7. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Koninklijke Unie van de Middenstand Dienstencentrum VZW (0873.868.644) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Alexandre Cleven;
8. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Sociaal Secretariaat Easypay VZW (0407.588.654) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Günther Van Weyenberg; en
9. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Sociaal Secretariaat voor Handel en Ambacht VZW (0407.757.019) – nieuwe vaste vertegenwoordiger: Günther Van Weyenberg.

De raad van bestuur van de Vennootschap zal de bestuursorganen van de betrokken entiteiten door middel van brief verzoeken om alle nodige maatregelen te nemen om de wissel van de vaste vertegenwoordiger te formaliseren.

Het mandaat van de nieuwe vaste vertegenwoordigers van de Vennootschap als bestuurder-rechtspersoon eindigt automatisch wanneer de relevante vaste vertegenwoordiger niet langer werkzaam is bij Partena-groep (bijvoorbeeld beëindiging van tewerkstelling, pensioen, (on)vrijwillig ontslag, e.d.).

°° Intrekking bijzondere volmachten toegekend aan P-Invest NV en Easypay NV d.d. 4 juni 2021

De raad van bestuur beslist alle bijzondere bevoegdheden toegekend aan P-Invest NV (alsook aan haar vaste vertegenwoordiger Els Pareit) casu quo aan Easypay NV (alsook aan haar vaste vertegenwoordiger Dirk Pareit) bij beslissing van de raad van bestuur van 4 juni 2021, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2021, onder nummer 21150511, met ingang vanaf heden in te trekken.

°° Ontslag gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist om de volgende (rechts)personen (en de respectieve vaste vertegenwoordiger) te ontslaan als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van de Vergadering en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum van de Vergadering:

1. P-Invest NV; en
2. Easy-Services NV.

°° Benoeming gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist om de volgende (rechts)personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van de Vergadering:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. Katleen Clappaert;
2. LL Impact BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Ronsse; en
3. Alexandre Cleven.

Het mandaat van elke nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd. Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal bovendien automatisch eindigen wanneer hij/zij als bestuurder van de Vennootschap hetzij ontslag neemt, hetzij ontslagen wordt, hetzij niet zou worden herbenoemd. Voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap doet hij/zij woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

°° Bijzondere volmacht

De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Jan Peeters, Jan Bogaert, Sepp Brant, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.914.688) om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank in het vennootschapsdossier van de Vennootschap en (uittreksels ervan) te (laten) publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, en om in het licht van de (verdere) uitvoering van de besluitvorming van de raad van bestuur van de Vennootschap alle administratieve formaliteiten te vervullen, zoals onder meer maar niet uitsluitend, de Vennootschap qualitate qua te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht (inzonderheid het invullen, ondertekenen en neerleggen van alle relevante formulieren), alsook om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zouden zijn om deze besluiten neer te leggen of laten neerleggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekend te maken of laten bekendmaken.

Marcos Lamin-Busschots
Bijzonder-gevolmachtigde