



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

18 OKT. 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0542 691 739

Naam

(voluit) : FORTINO CAPITAL PARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 36 - 2600 Antwerpen

**Onderwerp akte : (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder - Benoeming Dagelijks Bestuurder
- Toekenning Bijzondere Volmachten - Volmacht**

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur, ondertekend op 10 oktober 2023)

De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om Fortino Beheer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Heilige Dominicuslaan 5, 1950 Kraainem en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0534.789.803, vast vertegenwoordigd door de heer Duco Sickinghe, te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

BESLOTEN om Be@dvised BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Berchemboslaan 16, 2600 Berchem en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0543.479.716, vast vertegenwoordigd door de heer Renaat Berckmoes, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

BESLOTEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap (in de meest ruime zin) te delegeren aan Roxali BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Geraardsbergsestraat 125/C, 1703 Dilbeek en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0842.253.968, vast vertegenwoordigd door mevrouw Céline Vanbever.

BESLOTEN om, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de volgende personen (en hierbij alle voorheen toegekende bijzondere volmachten te beëindigen):

Gevolmachtigden A

- Elisabeth Martens;
- Tessa Ceyssens; en
- Amie Amie BV, vast vertegenwoordigd door Charlotte Bonamie

Gevolmachtigden B

- Roxali BV, vast vertegenwoordigd door Céline Vanbever

Gevolmachtigden C

- Macinnes BV, vast vertegenwoordigd door Filip Van Innis;
- Apex Advisory BV, vast vertegenwoordigd door Steven De Troyer;
- Amie Amie BV, vast vertegenwoordigd door Charlotte Bonamie; en
- GVAHV BV, vast vertegenwoordigd door Gilles Vanhulle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

BESLOTEN om de volgende bevoegdheden toe te kennen aan de respectieve bijzondere volmachthouders:

Ieder van de Gevolmachtigden A en B, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:

- dagelijks correspondentie en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor wat betreft aangetekende post of postpakketten welke via post, douane, luchtvervoer of andere transportbedrijven en –diensten geadresseerd zijn aan de Vennootschap;
- dagelijkse correspondentie en ontvangstbewijzen te ondertekenen voor wat betreft aangetekende post of postpakketten welke via post, douane, luchtvervoer of andere transportbedrijven en –diensten geadresseerd zijn aan de Vennootschap;
- de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle openbare besturen (hetzij ten aanzien van de federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden, hetzij anderszins), de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingdiensten (met inbegrip van de BTW-administratie), de douane, de postdiensten, de telecommunicatiediensten, de revisoren, de interne auditor, de FSMA, alsook ten aanzien van alle overige publieke overheden en diensten, en, meer algemeen, alle handelingen te stellen en alle administratieve, fiscale, KYC, juridische of sociale formaliteiten te vervullen en te ondertekenen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de Vennootschap;
- alle opdrachtbrieven en representatie brieven met externe dienstverleners ten aanzien van alle administratieve, fiscale, KYC, vennootschapsrecht, juridische of sociale handelingen van de Vennootschap te negotiëren en te ondertekenen; en
- alle bestellingen voor de aan- of verkoop van bureau-uitrusting en overige investeringsgoederen, diensten en leveringen welke noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Vennootschap goed te keuren en te ondertekenen, voor zover de verbintenis van de Vennootschap het bedrag van 2.500,00 EUR per verrichting niet te boven gaat.

De Gevolmachtigden B, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:

- De Vennootschap te vertegenwoordigen in vergaderingen (hetzij in het kader van een oprichting, hetzij voor een gewone, een buitengewone of een bijzondere vergadering, als aandeelhouder, oprichter, houder van financiële instrumenten of in enige andere hoedanigheid) van enige entiteit in welke de Vennootschap overweegt aandelen aan te houden of reeds aandelen aanhoudt, en teneinde alle rechten verbonden aan het houden van dergelijke aandelen in enige entiteit, met inbegrip van de stemrechten, uit te oefenen;
- Alle documenten, niet-bindend aanbod of term sheet, overeenkomsten of verbintenissen, welke de Vennootschap binden in het kader van investeringen of desinvesteringen door de Vennootschap aangegaan in enige portfolio vennootschap, te negotiëren, af te sluiten en te ondertekenen;
- Verklaringen betreffende gecertificeerde kopieën te ondertekenen of enige zaken te attesteren; en
- In het algemeen, alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nuttig of noodzakelijk zijn teneinde de voormelde machtigingen uit te oefenen.

Ieder van de Gevolmachtigden B en C, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, is gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap:

- non-disclosure en geheimhoudingsovereenkomsten te ondertekenen welke bindend zullen zijn voor de Vennootschap; en
- alle opdrachtbrieven en representatiebrieven met (externe) adviseurs en dienstverleners aangegaan door de Vennootschap in het kader van due diligence en vennootschapsrecht of juridische handelingen in het kader van investeringen of desinvesteringen in enige van haar portfolio vennootschappen, te negotiëren en te ondertekenen.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Céline Vanbever, Elisabeth Martens en Charlotte Bonamie, met beroepsadres te Borsbeeksebrug 36, 2600 Berchem, alsook aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (inclusief Adriaan de Leeuw), elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber