



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23150497

Neergelegd/ontvangen op

16 NOV. 2023

ter griffie van de Rechtbank van
Ondernemingsrecht te Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0875 895 449

Naam

(voluit) : EFFICY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg, 455 - bus 20 - 1950 Kraainem

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 14 juni 2023.

5.1 Benoeming van een bestuurder en benoeming van een interim-voorzitter van de Raad van Bestuur

Met het oog op een efficiënt bestuur van de Vennootschap, stelt de Raad van Bestuur voor dat de Algemene Vergadering de heer Jeroen Van Godtsenhoven, met onmiddellijke ingang benoemt tot Bestuurder van de Vennootschap.

De Voorzitter informeert de Algemene Vergadering dat de Raad van Bestuur de heer Jeroen Van Godtsenhoven zal aanstellen als Voorzitter van de Raad van Bestuur ad interim voor de resterende duur van zijn mandaat.

Deze mandaten van Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd en zullen beide verstrijken aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2027.

5.3 Publicatie en formaliteiten

Publicatie wijst, voor zover als nodig, dhr Hubert Poncellet, met recht van indeplaatsstelling, die te dien einde woonplaats kiest te 455 Chaussée de Malines, 1950 Kraainem, aan als lasthebber om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de uitvoering van deze beslissing, met inbegrip van alle formaliteiten voor neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en meer in het algemeen het vervullen van alle formaliteiten bij de bevoegde autoriteiten of administraties.

Volmacht

De heer Hubert Poncellet verleent hierbij, op zijn beurt, volmacht aan Jerome Dubois, Antoine Kerrels, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België), om, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de Besluiten van de Algemene Vergadering, te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap 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 noodzakelijk is.

Volmacht

Uittreksel uit de volmacht verleent aan Jean-Charles Nicolas en Ajisai BV van 4 oktober 2023

De raad van bestuur, hierbij vertegenwoordigd door twee bestuurders van Efficacy NV (de "Volmachtgever"), een Belgische vennootschap met zetel te Mechelsesteenweg 455, 1950 Kraainem en geregistreerd onder nummer BE0875.895.449 (de "Vennootschap"), verleent hierbij een volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen en om in haar naam en voor haar rekening te handelen, met het recht van indeplaatsstelling,

Op de laatste blz. van Luk B. vermelden

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de afsturende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon en afdelen van de akte te vertegenwoordigen

Achter kant

Naam en handtekening hetzij het voor akten van het type Mededelingen

binnen de grenzen en binnen de reikwijdte van de handelingen en beslissingen zoals uiteengezet in Artikel I hieronder, aan:

- met betrekking tot de handelingen en beslissingen die in totaal niet meer dan EUR 150.000,00 bedragen, de heer Jean-Charles Nicolas, die alleen kan handelen en tekenen; en
- met betrekking tot de handelingen en beslissingen die in totaal meer dan EUR 150.000,00 bedragen, de heer Jean-Charles Nicolas en Ajisai BV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Deven, die gezamenlijk handelen en tekenen;

(de "Volmachthouders" en individueel een "Volmachthouder");

Deze volmacht zal de geïdentificeerde Volmachthouders toelaten om de Vennootschap te vertegenwoordigen en dat strikt binnen de grenzen van de handelingen en beslissingen die hieronder worden opgesomd.

Deze volmacht zal geen aanleiding geven tot enige vergoeding of bijzonder voordeel ten gunste van de Volmachthouders voor de uitvoering van deze taken.

Binnen de grenzen van deze volmacht kunnen de Volmachthouders, op eenzelfde wijze als indien de Volmachtgever het zelf zou kunnen of willen doen, alle andere handelingen en zaken verrichten en alle documenten ondertekenen en uitvoeren en bezorgen en alle kennisgevingen doen die vereist kunnen zijn of die de Volmachthouders naar eigen goeddunken nodig of noodzakelijk achten in verband met deze volmacht.

Artikel I. Reikwijdte van de volmacht

a) Bestuursbevoegdheden

- Met betrekking tot enig vastgoed in eigendom van de Vennootschap: onderhouden, herstellen, verbeteren, investeren, beheren, verzekeren, verhuren, leasen, bezwaren en verhandelen.
- Het uitvoeren, ontwikkelen en beheren van alle noodzakelijke handelingen en akten die verricht moeten worden in het kader van de activiteiten van de Vennootschap. Hiertoe krijgt elke Volmachthouder het recht om elk contract te ondertekenen, te akteren, te wijzigen, aan te gaan of te beëindigen en om degene te zijn die betalingen uitvoert, geld ontvangt en alle andere financiële operaties van de Vennootschap beheert, met name het aangaan van huurovereenkomsten, algemene diensten, onderhoud.
- Om betalingen te doen voor rekening van de Vennootschap en om bedragen die zijn verschuldigd door of aan, geïnd door de Vennootschap te houden, te innen en op te vragen.

b) Servicescontracten

- Het aangaan van commerciële contracten, leverancierscontracten die geen verband houden met het voorwerp van de Vennootschap en die betrekking hebben op:

- o de kosten voor het dagelijkse kantooronderhoud, administratieve behoeften;
- o kleine apparatuur;
- o kleine materialen;
- o verhuur van apparatuur;
- o verzekeringscontracten;
- o receptie/seminarie kosten;
- o trainingen;
- o lidmaatschappen van beroepsorganisaties;
- o professionele honoraria; en
- o leasecontracten.

c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid

- Zich wenden tot alle gouvernementele en/of lokale gezaghebbende instanties, overheidsinstanties en andere overheidsdiensten, privé of openbare en/of staatsbedrijven of -personen en, met een van de bovengenoemde instanties, het onderhandelen, opties geven, ondertekenen, wijzigen, beëindigen en afsluiten van enige overeenkomsten;

- De stempel van de Vennootschap gebruiken.

d) Vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van de bank

- Om bij een bank of bankinstelling een aanvraag in te dienen om eender welke rekening(en) te openen in naam van de Vennootschap en om eender welke van deze rekeningen te beheren en/of te sluiten en om eender welke bankbeslissing uit te voeren die daartoe vereist kan zijn.

- Om te benoemen of benoemd te worden als rekeninghouder en beheerder van de effecten- en bankrekening(en) van de Vennootschap met de bevoegdheid om alle documenten in dat verband te ondertekenen.

e) Ondertekeningsbevoegdheid

- Het ondertekenen, certifiëren, leveren en verspreiden van enig instrument, akte, overeenkomst, letter, kennisgeving, kennisname, verzoek, communicatie, formulier, verklaring, certificaat of volmacht, register of enig ander document dat noodzakelijk, gewenst of nuttig kan zijn in het kader van of met het oog op de implementatie van een van de hierboven beschreven handelingen in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Artikel II. Algemeen

Elke Volmachthouder stemt ermee in om elke benoeming te aanvaarden onder de hierin uiteengezette voorwaarden en stemt ermee in om in deze hoedanigheid te handelen en te presteren in overeenstemming met de beste belangen van de Vennootschap zoals hij naar eigen goeddunken raadzaam acht.

Artikel III. Gevolgen

De Volmachtgever bekrachtigt en bevestigt alle documenten, akten, handelingen en zaken die een Volmachthouder rechtmatig doet of laat doen in de uitoefening van de bevoegdheden die hem hierin zijn toegekend.

Voor zover nodig bekrachtigt de Volmachtgever alle handelingen die in het verleden in naam van de Vennootschap zijn verricht door enige Volmachthouder, voor zover deze vallen binnen de bovengenoemde lijsten.

Artikel IV. Duur en beëindiging

Deze volmacht is geldig voor een onbepaalde duur en kan te allen tijde door de Volmachtgever worden herroepen overeenkomstig de algemene beginselen van het mandaat onder het Belgisch recht.

Artikel V. Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle problemen, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, afdwinging, uitvoering en beëindiging van deze volmacht worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht, en er zal geen gevolg worden gegeven aan enige andere rechtskeuze of collisieregels of bepalingen (Belgisch, buitenlands of internationaal), waardoor het recht van een ander rechtsgebied van toepassing zou zijn.

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, afdwinging, uitvoering en beëindiging van deze volmacht zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.

De Volmachtgever beschouwt de bovenstaande handelingen en akten van elk van de benoemde Volmachthouders als volledig geldig en bindend voor de Vennootschap.

Volmacht

Er wordt verwezen naar de volmacht verleent op 4 oktober 2023 door de Vennootschap aan Jean-Charles Nicolas en Ajsai BV, vertegenwoordigd door Patrick Van Deven (samen de "Volmachthouders"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen en om in haar naam en voor haar rekening te handelen, met recht van indeplaatsstelling (de "Volmacht"). De Volmacht is aangehecht aan deze volmacht als Bijlage I. De grenzen en reikwijdte van de Volmacht zijn uiteengezet in Artikel I van de Volmacht.

De Vennootschap verleent hierbij, volmacht aan Jérôme Dubois, Antoine Kerrels, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België), om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de Volmacht te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap 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 noodzakelijk is.

Deze volmacht is enkel geldig voor de bekendmaking en de formaliteiten in dit verband van de bovenvermelde Volmacht en kan te allen tijde door de Vennootschap worden herroepen overeenkomstig de algemene beginselen van het mandaat onder het Belgisch recht.

Marcos Lamin Busschot
mandataris