

Luik 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

23412246



Neergelegd
18-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463850238

Naam

(voluit) : **CENTRIC BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 12

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CENTRIC BELGIUM**", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 12, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging wijze van besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 11 tot en met 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Centric Belgium**".*

Zetel

De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- *alle activiteiten in verband met informatica. Zij mag handelen voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland;*
- *zij mag alle brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan;*
- *zij mag om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

stellen in verband met haar voorwerp;

- zij mag middels reorganisaties, fusies, splitsingen of op welke wijze ook deelnemen of betrokken zijn in zaken, ondernemingen of bedrijvigheden met een soortgelijk of samenhangend voorwerp;
- binnen de perken van de wet mag zij ten gunste van dezelfde of gelijkaardige vennootschappen borgstellingen doen, krediet verlenen, voorschotten geven, zekerheden stellen;
- het verkopen van, het verlenen van diensten en het geven van adviezen op het gebied van computers, data processing, elektronische en automatische apparatuur in de breedste zin;
- het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en vervaardigen van, het handelen in, het exploiteren van, het werken en het op enigerlei wijze betrokken zijn bij computer software, computer hardware en enigerlei andere elektronische of automatische apparatuur;
- het opleiden en onderrichten van specialisten op voormelde gebieden, alsmede het ter beschikking stellen van die specialisten aan derden;
- het verkrijgen en exploiteren van octrooien en licentierechten op het gebied van data processing en computers en computernetwerken.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zeven miljoen vierhonderd tweeëndertigduizend honderdtien euro zes cent (€ 7.432.110,06).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdveertig (6.140) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

(...)

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een maximum van zes (6) jaar maar hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden. De enige bestuurder wordt evenwel benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebreke van enige aanduiding van de termijn wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht voor een onbepaalde termijn te zijn verleend.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenwerpelijk te maken.

De bestuurders kunnen onder hun leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij

bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit een invloed heeft op de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, en zal opgeroepen worden door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of tenminste twee (2) bestuurders binnen vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. De oproeping kan geldig geschieden per brief of e-mail of eerder ander elektronisch communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videoconferentie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen. Dit om vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn en om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige leden die erom verzoeken.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten.

§2 Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd jegens derden in rechte als eiser of verweerder door:

-Indien er een raad van bestuur is: door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

-Door de individuele handeling van de enige bestuurder.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de

persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Dagelijks bestuur

§1 Samenstelling en bevoegdheden

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd-bestuurder", of aan één of meer niet-bestuurders, die elk alleen of als college optreden. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan kan deze personen ten allen tijde benoemen en ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

§2 Volmachten

Het dagelijks bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

§3 Vertegenwoordiging

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur die alleen handelen.

(...)

Controle

De controle op de financiële situatie, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien er geen commissaris is benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

(...)

Bevoegdheden van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

(...)

§2 Gewone algemene vergadering - Verdaging

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand mei om tien (10) uur op de plaats die in de oproeping wordt bepaald. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

(...)

Bijeenroeping van de algemene vergadering – Kennisgeving van deelname

§1 Bijeenroeping

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die een tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen en wordt gedaan ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de

aandeelhouders de stukken die zij hen wettelijk ter beschikking moet stellen volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien hierom wordt verzocht, bezorgt de vennootschap deze stukken ook onverwijld en kosteloos aan de andere opgeroepen personen op dezelfde wijze.

Eenieder kan aan de oproeping verzaken en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2 Kennisgeving

De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door ieder persoon, aandeelhouder of niet, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon, aandeelhouder of niet, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering met dezelfde agenda, tenzij de vennootschap werd ingelicht van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Stemrecht

Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.

Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde aanwezigheids- en meerderheidsquorum.

Vereffenaars

In geval van een ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Indien vereist wordt de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging voorgelegd.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om, voor zover als nodig, in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten 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.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris

Notulen van de raad van bestuur d.d. 21 september 2023 en eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 22 september 2023

1. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Olivier Roger Billiau als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 1 oktober 2023.

Het mandaat van de heer Olivier Roger Billiau als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal in navolging van het einde van zijn bestuurdersmandaat eveneens eindigen met ingang vanaf 1 oktober 2023.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal beslist worden over de kwijting te verlenen aan de heer Olivier Roger Billiau voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 september 2023.

2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen vervolgens om HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor uitoefening van haar mandaat, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2023.

Het bestuursmandaat zal, tenzij andersluidende beslissing, een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.

Het bestuursmandaat van HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

(...)

De raad van bestuur besluit om HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 oktober 2023 voor de duurtijd van het mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd).

De raad van bestuur beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

Aldus bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 oktober 2023 is samengesteld als volgt:

- HIMaCoS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Heinz Helewaut, *bestuurder*;
- Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous, *bestuurder*.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Werden neergelegd : notulen van de raad van bestuur d.d. 21 september 2023 en eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 22 september 2023