



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24014893

neergelegd/ontvangen op

16 JAN. 2024

ter griffie van de Notaris te de griffie
onder griffie van de Notaris te Brussel

Ondernemingsnr : 0447 875 427

Naam

(voluit) : APOK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oudestraat 11, 1910 Kampenhout (België)

Onderwerp akte : Bijzondere volmacht

Uit de schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur van 8 december 2023 blijkt het volgende:

[...]

3.1 UPDATE BIJZONDERE VOLMACHT

[...]

Om de leesbaarheid en consulteerbaarheid van de volmacht te verhogen heeft het management aan de raad van bestuur een nieuwe, geactualiseerde volmacht, [...], voorgelegd die de volmacht van 5 mei 2021 integraal vervangt.

De raad van bestuur besluit om met onmiddellijke ingang de geactualiseerde volmacht, goed te keuren en de bijzondere volmacht van 5 mei 2021 in te trekken.

BIJZONDERE VOLMACHT - APOK NV

(i) Algemeen

Na beraadslaging besloot de raad van bestuur om, vanaf 05.12.2023, de hierna omschreven bijzondere volmacht toe te kennen aan de volmacht dragers hieronder geïdentificeerd. De volmachthouders mogen de bevoegdheden die hen door deze bijzondere volmacht werden toegekend subdelegeren.

De volmacht kan op ieder ogenblik worden herroepen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur verklaart dat de bevoegdheden van Fedrus International NV, de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en van Mark Vandecruys, op geen enkele wijze worden beperkt door de specifieke bevoegdheden die in de hierna omschreven bijzondere volmacht aan Fedrus International NV, vertegenwoordigd door Mark Vandecruys of aan Mark Vandecruys in eigen naam worden toegekend.

(ii) Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot het dagelijks bestuur

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk van hen alleen optredend.

Volgende bevoegdheden worden onder andere begrepen onder het dagelijks bestuur:

- De beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Voor rekening van de Vennootschap alle goederen en voorraden/grondstoffen aan- en verkopen;
- Voor rekening van de Vennootschap alle materiaal en machines aan- en verkopen, huren en verhuren;
- Van de openbare Schatkist, van alle administraties of van alle vennootschappen of private ondernemingen, alle sommen in geld en handelspapieren ontvangen en incasseren, alsook het bedrag van alle wissels en geldwaardige papieren, van mandaten, facturen, schuldbekentenissen, van om het even welke obligaties, van postassignaties, en er kwijting en decharge over verlenen;
- Namens de Vennootschap alle verzendingen, geregistreerde en aangetekende colli's ontvangen alle documenten, notulen, bezwaarschriften, verzakingen en ontvangstmeldingen ondertekenen;
- De aansluiting van de Vennootschap bij alle beroepsorganisaties en instellingen van de sociale zekerheid aanvragen, alsook alle inschrijvingen en wijzigingen van de inschrijving bij vennootschapsregisters en bij de BTW-administratie;
- Alle overeenkomsten afsluiten en alle nodige maatregelen treffen voor de inrichting en organisatie van de kantoren, opslagplaatsen, ateliers en fabrieken van de Vennootschap; en
- De dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap ondertekenen.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. het dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de Vennootschap die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, en voor alle andere beslissingen of transacties, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(iii) Financiële zaken

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de financiële zaken, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk alleen optredend, en aan Roel Verschatse, samen handelend met één van de voorgaande personen, waarbij onder financiële zaken wordt begrepen:

- Alle leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandelen om deze voor te leggen aan de raad van bestuur;
- Alle normale bankrelaties onderhouden en bankverrichtingen aangaan, met uitsluiting van het goedkeuren van handtekeningsbevoegdheid op rekeningen;
- Financieringstransacties (o.a. leningen en factoring) aangaan, met inbegrip van die transacties die de Vennootschap voor meer dan één jaar binden;
- Kredietafspraken met dochtervennootschappen aangaan, ongeacht het bedrag;
- Elke waarborg, uitstel van betaling, overschrijding kredietlimiet, zekerheid (bv. panden) of last toekennen, voor rekening van de Vennootschap of voor rekening van dochtervennootschappen (voor zover wettelijk toegestaan);
- Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken; en
- Elke transactie van risicodekking aangaan met betrekking tot de verrichtingen, contracten enz. waarvoor de volmachtdrager door deze volmacht is gemandateerd, met inbegrip van transacties van risicodekking die de Vennootschap voor meer dan één jaar binden.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. financiële zaken die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf, Roel Verschatse en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(iv) Belastingen

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de fiscale aangelegenheden, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door

Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk alleen optredend, waarbij onder deze materie wordt begrepen:

- Belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en akkoord komen; en
- Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde fiscale zaken die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(v) Commerciële aspecten - aankoop

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. aankoopactiviteiten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf, Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, Lia De Wit, Tim Bergiers, Martine De Neef, en Gerry Vanderhoeven elk alleen optredend, waarbij onder commerciële aspecten wordt begrepen:

- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;
- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de aankoop van grondstoffen en nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit ...) onderhandelen en aangaan;
- Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. aankoopactiviteiten;
- Ieder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico's dekt die elken zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen;
- Overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten van administratieve, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard;
- Elke uitrusting, alle meubilair of ander materieel vereist voor het uitvoeren van activiteiten van de Vennootschap verwerven, evenals het afstand doen van vermelde goederen;
- Alle handelingen stellen m.b.t. de activiteiten i.v.m. de hedging van metalen en energie; en
- Alle onbetaalde wissels protesteren en alle nuttige maatregelen treffen voor het invorderen van de aan de Vennootschap verschuldigde sommen.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde aankoopactiviteiten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(vi) Marketing

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de marketingactiviteiten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf, Think Balance BV, vertegenwoordigd door Dominik Van Houtte en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk alleen optredend, waarbij onder marketingactiviteiten wordt begrepen:

- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de marketingactiviteiten van de Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;
- Overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten; en
- Elke uitrusting, alle meubilair of ander materieel vereist voor het uitvoeren van marketingactiviteiten van de Vennootschap verwerven.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde marketingactiviteiten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf, Think Balance BV, vertegenwoordigd door Dominik Van Houtte en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(vii) Commerciële aspecten - verkoop

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. verkoopactiviteiten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk van hen alleen optredend, waarbij onder commerciële aspecten wordt begrepen:

- Alle overeenkomsten, orders, of voorstellen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap (zoals, verkoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;

- Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. verkoopactiviteiten;

- Overeenkomsten aangaan voor het verstrekken door de Vennootschap van advies en studiediensten van administratieve, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard;

- Alle onbetaalde wissels protesteren en alle nuttige maatregelen treffen voor het invorderen van de aan de Vennootschap verschuldigde sommen.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde verkoopactiviteiten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(viii) Human Resources

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de zaken m.b.t. de personeelsleden van de Vennootschap en onafhankelijke dienstverleners, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk alleen optredend, waarbij onder human resources wordt begrepen:

- Alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen, benoemen en ontslaan;

- Hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling of ontslag vaststellen, hierin begrepen het ondertekenen namens de Vennootschap van elke dading in geval van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer ;

- Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeid opstellen en ondertekenen, alsook alle documenten met betrekking tot de personeelszaken van de Vennootschap;

- De Vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle openbare en private administraties (onder meer met de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wat de personeelszaken van de Vennootschap betreft;

- Alle verzekeringsdocumenten ondertekenen in verband met het personeelsbeleid van de Vennootschap;

- In het algemeen, alle noodzakelijk en nuttige daden stellen inzake het personeelsbeleid van de Vennootschap.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde 'human resources' die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(ix) Intellectuele eigendomsrechten

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de zaken m.b.t. intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf, Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk alleen optredend, waarbij onder intellectuele eigendomsrechten wordt begrepen:

- Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten, beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) verwerven en overdragen.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde intellectuele eigendomsrechten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf, Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(x) Fusies, overnames, (her)structureringen en transacties van vennootschapsrechtelijke aard

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de fusies, overnames, (her)structureringen en transacties van vennootschapsrechtelijke aard, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Fedrus International NV, vertegenwoordigd door Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en aan Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche, elk alleen optredend.

(xi) Mandaten

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de volgende mandaten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze mandaten betreft, toe te vertrouwen aan Fedrus International NV, vertegenwoordigd door Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche, elk alleen optredend:

- De Vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, als eiseres en als verweerster;
- De Vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, lid, vennoot, bestuurder of anderszins, in elke rechtspersoon, vereniging of groepering; en
- De Vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen en transacties met alle openbare en private administraties, met in begrip van de administratie van de directe en indirecte belastingen, de administratie van de Douane en Accijnzen, de BTW-administratie, de administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen, de spoorwegen en andere vervoersmaatschappijen, bpost, de Deposito- en Consignatiekas.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de in dit hoofdstuk vermelde aangelegenheden die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Fedrus International NV, vertegenwoordigd door Mark Vandecruys, Gufos BV, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert, Accolade BV, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.

(xii) Geschillenbehandeling

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de volgende zaken m.b.t. geschillenbehandeling, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk alleen optredend:

- Toezien op de naleving van de wetgeving en reglementeringen van toepassing op de Vennootschap;
- Het inschakelen van een advocatenkantoor en alle overeenkomsten, orders of voorstellen onderhandelen en aangaan in dat verband;
- Elk vonnis, arbitrale beslissing of beslissing van een openbare gezagsdrager uitvoeren of laten uitvoeren; en
- Dadingen onderhandelingen, afsluiten en uitvoeren.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de in dit hoofdstuk vermelde aangelegenheden die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet

tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(xiii) ICT

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. ICT-activiteiten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf, Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren en Steven Desmet, elk alleen optredend, waarbij onder ICT-activiteiten wordt begrepen:

- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de ICT-activiteiten van de Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan; en
- Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. ICT-activiteiten.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde ICT-activiteiten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf, Steven Desmet en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

(xiv) Productie-activiteiten

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. de productie-activiteiten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren, elk alleen optredend, waarbij onder commerciële aspecten wordt begrepen:

- Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de productie-activiteiten van de Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;
- Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. productie-activiteiten;
- Overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten van technische aard; en
- Elke uitrusting, alle meubilair of ander materieel vereist voor het uitvoeren van activiteiten van de Vennootschap verwerven, evenals het afstand doen van vermelde goederen.

Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde productieactiviteiten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Metalja BV, vertegenwoordigd door Maarten Van der Geest, Mieke Dewulf en Dynamiek BV, vertegenwoordigd door Miek (Michiel) Vercouteren.

--

Silke De Greef
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur van 8 december 2023.