



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

V.
beh.
aar
Bel
Staa



24046627

neergelegd/ontvangen op

08 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0875 895 449

Naam

(voluit) : EFFICY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 455 bus 20 - 1950 Kraainem

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 8 februar 2024)

De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van de stemmen:

- KENNIS GENOMEN van, en voor zover als nodig, goedkeuring van, het ontslag van AJISAI SRL als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door Patrick Van Deven, met ingang vanaf 1 januari 2024.

- BESLOTEN om de heer Tasso de Saxo Coburg e Braganca, Alfonso, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in zijn hoedanigheid als Chief Executive Officer (CEO) van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 januari 2024.

- BESLOTEN om de besluiten (en, desgevallend, de betreffende documenten, overeenkomsten, certificaten etc. in dat verband) genomen door Alfonso Tasso in de periode vanaf 1 januari 2024 en de datum van deze notulen, in haar hoedanigheid als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, te bekrachtigen met terugwerkende kracht.

- BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen en om in haar naam en voor haar rekening te handelen, met het recht van indeplaatsstelling, binnen de grenzen en binnen de reikwijdte van de handelingen en beslissingen zoals uiteengezet in Artikel I hieronder, aan de volgende personen:

- 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, Alfonso Tasso en de heer Jean-Charles Nicolas, 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.

Reikwijdte van de volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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:

- de kosten voor het dagelijks kantooronderhoud, administratieve behoeften;
- kleine apparatuur;
- kleine materialen;
- verhuur van apparatuur;
- verzekeringscontracten;
- receptie/seminarie kosten;
- trainingen;
- lidmaatschappen van beroepsorganisaties;
- professionele honoraria; en
- 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, uitwisselen, 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) Ondertekening bevoegdheid

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.

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.

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.

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.

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 collisionregels 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

- BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, Hubert Poncelet, Céline Vanbever en Charlotte Bonamie, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, en al haar aangestelden (met inbegrip van Adriaan de Leeuw), elk alleen handelend en 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 ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber