

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



24061920

Ondernemingsrecht
Antwerpen, afdeling FENSOEREN

08 APR. 2024

neergelegd ter griffie

Griffie

Ondernemingsnr : 0401 305 133

Naam

(voluit) : HEIDEBLOEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 76, 3620 Lanaken

**Onderwerp akte : Bevestiging bestuurswijziging - Intrekking bijzondere volmachten -
Bevestiging benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur -
Toekenning bijzondere volmachten - Aanstelling bijzondere
gevolmachtigden – formaliteiten**

Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder d.d. 11 december 2023:

Besluit 1: Bevestiging bestuurswijziging ingevolge de tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals voorzien bij artikel 12:7 juncto artikel 12:50 WVV, van Hansea NV door InfraMobility NV

De enige bestuurder bevestigt dat, ingevolge de tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals voorzien bij artikel 12:7 juncto artikel 12:50 WVV, van Hansea NV (0454.982.260 - Groenendaallaan 387, 2030 Antwerpen) door InfraMobility NV (0731.655.657, Groenendaallaan 387, 2030 Antwerpen), waarvoor de notariële aktes werden verleden op 30 juni 2023, het mandaat van enige bestuurder van de Vennootschap van Hansea NV met ingang vanaf 1 juli 2023 werd overgenomen door InfraMobility NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Joris Larosse.

Besluit 2: Intrekking bijzondere volmachten

De enige bestuurder beslist om met ingang vanaf heden alle bijzondere volmachten binnen de Vennootschap die aan de volgende personen werden toegekend, in te trekken:

- dhr. Philippe Samyn, waaronder de volmachten zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 oktober 2008 onder het nummer 08162139; en
- dhr. Hendrik Achten, waaronder de volmachten zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 december 2013 onder het nummer 13183248.

Besluit 3: Bevestiging benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur

Overeenkomstig artikel 7:121 van het WVV en artikel 23. a/ van de statuten van de Vennootschap, bevestigt de enige bestuurder, voor de volledigheid en voor zover als nodig, de benoeming van de heer Philippe Samyn, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor onbepaalde duur.

[...]

Overeenkomstig artikel 23. a/ van de statuten van de Vennootschap, heeft iedere persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

[...]

Besluit 5: Toekenning bijzondere volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vervolgens beslist de enige bestuurder om – overeenkomstig artikel 23. b/ van de statuten van de Vennootschap – bijkomend een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Philippe Samyn, bovenvermeld (de “Volmachtdrager”). De volgende bijzondere machten worden toegekend aan de Volmachtdrager, individueel handelend en met recht van substitutie:

- a) Het afsluiten van overeenkomsten met cliënteel, het opmaken van bestekken, kostprijsberekeningen en factureren;
- b) Het tekenen van dagelijkse briefwisseling;
- c) Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij ieder privé of openbaar bestuur (waaronder Belgische en buitenlandse fiscale administraties), alsook de hoven en rechtbanken;
- d) Het afsluiten van alle overeenkomsten inzake aankoop en verkoop van goederen noodzakelijk voor de werking van de onderneming;
- e) De aanwerving, het toezicht op en de afdanking van personeelsleden; en
- f) Het ondertekenen en indienen van offertes inzake overheidsopdrachten, evenals aanverwante documenten.

De bovengenoemde volmacht is beperkt tot de bovenstaande taakomschrijving, onverminderd de bevoegdheden van dhr. Philippe Samyn als persoon belast met het dagelijks bestuur.

De volmacht wordt toegekend met ingang vanaf heden, voor een onbepaalde duur. De enige bestuurder kan deze bijzondere volmacht op elk ogenblik herroepen, zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de Volmachtdrager.

Deze volmacht wordt beheerst door het Belgisch recht.

Besluit 6: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluit de enige bestuurder om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Amber Claes, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick Garcet en elke andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Amber Claes

Bijzondere gevolmachtigde - advocaat