



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24067070

neergelegd/ontvangen op

17 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0472 753 848**

Naam

(voluit) : **CLEAR2PAY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 6A, 1831 Diegem**

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Intrekking
bijzondere volmachten - Verlenen bijzondere volmachten - Bijzondere
volmacht publicatieformulieren**

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 december 2023 blijkt:

De enige aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van mevrouw Ann M. Vasileff als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 december 2023.

De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang:

- de heer Jerry Brent Puzey, wonende te 12512 Marsh Creek DR, Ponte Vedra Beach, Florida 32082, Verenigde Staten van Amerika; en
- de heer Arthur Huat Keong Lim, wonende te 220 Riverside Avenue, Unit 334, Jacksonville, Florida 32202-4953, Verenigde Staten van Amerika

De raad van bestuur stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: de heer Steven De Schrijver en de heer Maxim Vlerick, allen advocaat, kantoorhoudende te Kunstlaan 6, 1210 Brussel (België), alsook de heer Jan van Loon, kantoorhoudende te Meir 24/6, 2000 Antwerpen (België), ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Uit de schriftelijke besluiten van de vergadering van het bestuursorgaan van 18 december 2023 blijkt:

Het Bestuursorgaan heeft besloten om alle volmachten en bijzondere volmachten verleend door de Vennootschap aan mevrouw Ann M. Vasileff in te trekken. Het Bestuursorgaan heeft daarnaast besloten om alle bankvolmachten verleend door de Vennootschap in te trekken.

Algemeen

Indien de respectieve Bijzondere Volmachtgever (zoals hieronder uiteengezet) de reikwijdte van de bevoegdheden van zijn of haar respectieve bijzondere volmacht heeft gerespecteerd, verbindt de Vennootschap als Volmachtgever zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk om:

- (i) de respectieve Bijzondere Volmachtgever te vrijwaren voor alle redelijke kosten of schade die deze kan lijden binnen het kader van de bijzondere volmacht; en
- (ii) de handelingen van de respectieve Bijzondere Volmachtgever binnen het kader van de bijzondere volmacht goed te keuren of te ratificeren wanneer dit noodzakelijk is, en om de nietigverklaring van deze handelingen van de respectieve Bijzondere Volmachtgever binnen het kader van deze bijzondere volmacht niet na te streven, en om geen schadevergoeding van hem of haar te eisen (behalve in het geval van zware fout, grove nalatigheid en bedrog), zelfs indien de Bijzondere Volmachtgever schade heeft geleden als gevolg van de uitvoering van de bijzondere volmacht.

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Tenzij de respectieve bijzondere volmacht wordt beëindigd door kennisgeving van de respectieve Bijzondere Volmachthouder aan de Volmachtgever (in welk geval de respectieve bijzondere volmacht op dat moment zal worden beëindigd), blijft de respectieve bijzondere volmacht van kracht zolang nodig is om de handelingen onder de respectieve bijzondere volmacht te voltooien of totdat de bijzondere volmacht wordt beëindigd door kennisgeving hiervan door de Volmachtgever aan de respectieve Bijzondere Volmachthouder.

De respectieve bijzondere volmacht wordt beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor enig geschil met betrekking tot en de interpretatie van de respectieve bijzondere volmacht.

Bijzondere volmachten voor de bestuurders van de Vennootschap

De bestuurders van de Vennootschap, de heer Jerry Puzey en de heer Arthur Lim, worden gemachtigd als Bijzondere Volmachthouder door het Bestuursorgaan van de Vennootschap om de volgende handelingen te stellen in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

1. Overeenkomsten te ondertekenen die relaties tussen de vennootschappen documenteren, d.i. overeenkomsten met enige andere entiteit dat een dochteronderneming is van Fidelity National Information Services, Inc., met inbegrip van transfer pricing fees, en die opgesteld zijn op basis van modellen die door de FIS groep intern werden goedgekeurd;

2. Dadingen af te sluiten betreffende alle mogelijke betwistingen; de Vennootschap aan te sluiten bij beroepsverenigingen en in het algemeen alle daden van dagelijks bestuur te stellen;

3. de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de volgende private en openbare administraties:

- a) verzekeringsmaatschappijen;
- b) het beheer van de belastingen en de registratie;
- c) het beheer der douane;
- d) ondernemingsloketten;
- e) postverwerkingsbedrijven;
- f) telecommunicatiemaatschappijen; en
- g) transportondernemingen.

4. alle aanvragen tot vergunningen of hiermee gelijkgestelde formulieren, te ondertekenen;

5. de dagelijkse briefwisseling ondertekenen; en

6. alle personeelsleden in dienst nemen en ontslaan en hun bezoldiging en andere voorwaarden van dienstneming of ontslag vaststellen.

Deze bijzondere volmacht kan op elk ogenblik door het Bestuursorgaan ingetrokken worden.

Bankaangelegenheden

(i) de heer Andres Ken Shuyama (VP, Assistant Treasurer) ; (ii) mevrouw Lori Lang (VP, Assistant Treasurer); (iii) de heer Arthur Lim (EVP, Treasurer); (iv) de heer Alexander Alley (Senior Director Treasury); en (v) de heer Andrew Bateman (Head of Sales Corporate & International Banking (ieder een "Gevolmachtigde Bank-Ondertekenaar": en samen de "Gevolmachtigde Bank-Ondertekenaars") worden gemachtigd door het Bestuursorgaan van de Vennootschap (als Volmachtgever) om de volgende handelingen te stellen:

(a) Het optreden als bijzondere gevolmachtigde met betrekking tot de bankrekeningen van de Vennootschap (de "Bankrekeningen") en in verband hiermee gezamenlijk ondertekenen met een andere geldig gemachtigde persoon voor, maar niet beperkt tot:

- het behouden en beheren van Bankrekeningen;
- opnames of andere beschikkingen van gelden door middel van cheques, bankbiljetten, opnamebonnen, wissels en andere soortgelijke instrumenten of betalingsopdrachten die van de Bankrekeningen worden afgetrokken;

- het aangaan van transacties en overeenkomsten voor de handel inzake contante wisselkoersen (spot foreign exchange), netting tussen ondernemingen (intercompany netting) en soortgelijke transacties, en om namens de Vennootschap alle overeenkomsten, orders, bevestigingen en andere documenten met de bank in verband met dergelijke transacties te ondertekenen;

- het aanwijzen, verwijderen of wijzigen van Gevolmachtigde Bank-Ondertekenaars om namens de Vennootschap handelingen uit te voeren op de Bankrekeningen;

- het opzetten en onderhouden van elektronische bankdiensten en platforms met betrekking tot het gebruik van de Bankrekeningen, inclusief, maar niet beperkt tot, de aanstelling van systeembeheerders en -gebruikers om de betalingen te verwerken en toegang te krijgen tot rapporten;

- het aangaan van regelingen voor kasbeheer, zoals het ontvangen van middelen, betalingen van middelen, rekening-courantkrediet of kredietfaciliteiten, handelsgerelateerde kredietlijnen, regelingen voor liquiditeitsbeheer zoals goedgekeurde contantenconcentraties en structuren inzake notional pooling, inclusief gerelateerde documenten, zelfs als dergelijke regelingen korte termijninvesteringen, vertegenwoordigings-, garantie- of vrijwaringsregelingen omvatten;

- elk ander zakendoen met of via de bank onder voorwaarden die door de Gevolmachtigde Bank-Ondertekenaars wenselijk worden geacht, behalve zoals hieronder bepaald.

MET DIEN VERSTANDE DAT:

- de Gevolmachtigde Bank-Ondertekenaar niet bevoegd is om nieuwe bankrekeningen te openen in naam van de Vennootschap of enige bankrekening van de Vennootschap te sluiten;



- zulke contracten, documenten en stukken eerst werden goedgekeurd volgens de Financial Policy Manual van de FIS groep van vennootschappen en gerelateerde goedkeuringsprocedures, zoals van tijd tot tijd geïmplementeerd door de FIS groep van vennootschappen, en dat alle juridische kwesties werden nagekeken, en alle besluiten in die zin werden goedgekeurd door de daartoe bevoegde in-house juridische raadgever of een aangeduide externe raadgever;

- deze bijzondere volmacht geen bevoegdheden toekent aan de Gevolmachtigde Bank- Ondertekenaar of aan enige andere persoon aan wie bevoegdheden werden toegekend door de Vennootschap, om leningen te bekomen of anderszins geld te lenen van enige bank of andere financiële dienstverlener (een "Bank"), om kredietbrieven van een Bank te bekomen, of om zekerheidsrechten toe te kennen aan een Bank of activa in pand te geven aan een Bank, waarbij het duidelijk is dat iedere dergelijke transactie een afzonderlijke en specifieke machtiging vereist van het Bestuursorgaan van de Vennootschap; en

- het bijzonder mandaat van de Gevolmachtigde Bank-Ondertekenaar, zoals hierboven beschreven:

o kan beëindigd of vervangen worden door een beslissing van het Bestuursorgaan van de Vennootschap, en zal in werking treden vanaf het ogenblik dat deze beslissing is meegedeeld aan de Gevolmachtigde Bank-Ondertekenaar; en

o automatisch en onmiddellijk zal worden beëindigd wanneer de Gevolmachtigde Bank- Ondertekenaar niet langer in dienst is van een entiteit die opereert binnen de FIS groep van vennootschappen.

(b) (i) de heer Andres Ken Shuyama (Assistant Treasurer); (ii) mevrouw Lori Lang (Assistant Treasurer); en (iii) de heer Arthur Lim (EVP, Treasurer) worden verder gemachtigd door het Bestuursorgaan van de Vennootschap voor aanvullende bevoegdheden in hun capaciteit als door de bank geautoriseerde ondertekenaars van de Vennootschap (de "Corporate Signers") om bankrekeningen te openen in naam van de Vennootschap bij elke bank onder de voorwaarden overeengekomen met de bank of om een rekening van de Vennootschap te sluiten bij een bank, op voorwaarde dat twee Corporate Signers gezamenlijk ondertekenen of één Corporate Signer en een bestuurder van de Vennootschap gezamenlijk ondertekenen.

De bestuurders beslissen met éénparigheid van stemmen om de heer Steven De Schrijver en Mr Maxim Vlerick, beiden advocaat, met kantoor te Kunstlaan 6, 1000 Brussel (België) of de heer Jan Van Loon, advocaat, met kantoor te Bist 47, 2180 Ekeren (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Maxim Vlerick

Bijzondere volmachthouder