



[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



24077633

neergelegd/ontvangen op

10 MEI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0472 753 848

Naam

(voluit) : CLEAR2PAY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

**Onderwerp akte : Verlenen bijzondere volmachten - Bijzondere volmacht
publicatieformulieren**

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 februari 2024 blijkt:

De enige aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Charles H. Keller als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 januari 2024.

De enige aandeelhouder beslist om de heer Steven De Schrijver en de heer 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.

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 1 februari 2024 blijkt:

Indien de respectieve Bijzondere Volmachthouder (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 Volmachthouder 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 Volmachthouder 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 Volmachthouder 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.

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. De respectieve bijzondere volmacht wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 geacht verleend te zijn, en de Vennootschap bevestigt de uitgevoerde handelingen overeenkomstig de respectieve bijzondere volmacht vanaf deze datum.

1) De heer Peter Calixte en mevrouw Margarete Payne Poche (ieder een Bijzondere Volmachthouder) worden gemachtigd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap (als Volmachtgever) om de volgende handelingen te stellen:

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

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



(a) Onderhandelen, ondertekenen, aanpassen en beëindigen van vertrouwelijkheidsovereenkomsten en niet-openbaringsovereenkomsten;

(b) Het opstellen van offertes voor en het ondertekenen en uitvoeren in naam en voor rekening van de Vennootschap van alle overeenkomsten, bestellingen en licenties met betrekking tot het in licentie geven aan derden van computersoftware die de Vennootschap in licentie of in eigendom heeft en van enige andere overeenkomsten tussen de Vennootschap en haar cliënten;

(c) Voorraden aankopen namens de Vennootschap en alle overeenkomsten en bestellingen voor voorraden, met leveranciers ondertekenen en uitvoeren;

(d) Enige sommen of fondsen of waardepapieren die verschuldigd zouden zijn aan de Vennootschap, in hoofdsom, intresten of bijhorigheden, vorderen en ontvangen van de Nationale Bank van België, de FOD Financiën, de Belastingadministratie of enige andere administratie, of van enige vennootschap of fysieke persoon;

(e) Brieven, dozen, pakketten, al dan niet aangetekend, met inbegrip van deze die aangeven waardepapieren te bevatten, in ontvangst nemen, ophalen of thuis ontvangen namens de Vennootschap, van de post, douane, de spoorwegen, luchttransport- en andere vervoersmaatschappijen en diensten, alle depots ontvangen, ladingbrieven, vrachtbrieven en andere noodzakelijke documenten overhandigen, alle documenten ondertekenen en aftekenen voor ontvangst; en

(f) Alle documenten opstellen en alle documenten ondertekenen met het oog op het uitvoeren van bovenvermelde bevoegdheden;

OP VOORWAARDE DAT:

- zulke contracten, documenten en papieren 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 Bijzondere Volmachthouder 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 de Raad van Bestuur van de Vennootschap; en

- het mandaat van de Bijzonder Volmachthouder, zoals hierboven beschreven:

- o kan beëindigd of vervangen worden door een beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, en zal in werking treden vanaf het ogenblik dat deze beslissing is meegedeeld aan de Bijzondere Volmachthouder; en

- o Automatisch en onmiddellijk zal worden beëindigd wanneer de Bijzondere Volmachthouder niet langer in dienst is van een entiteit die opereert binnen dezelfde unit of executive group als de Vennootschap.

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