



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*24099997\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

11 JUNI 2024

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0458 551 563**

**Naam**

(voluit) : **SYNERGIE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen**

**Onderwerp akte : Ontslag van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur en benoeming van een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur**

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 13 mei 2024 :

"1. Ontslag van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De Bestuurders nemen akte van, en voor zover nodig, bevestigen het ontslag van de heer Jan Verbeke in zijn hoedanigheid van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang op 1 januari 2024.

De heer Jan Verbeke behoudt echter zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

2. Benoeming van een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De Bestuurders besluiten om MEA-CONSULTING BV, met zetel te 3080 Tervuren, Schapenstraat 10, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1001.659.018, vertegenwoordigd door de heer Tom Vanoirbeek, te benoemen als afgevaardigde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2024.

In dit kader is MEA-CONSULTING BV, vertegenwoordigd door de heer Tom Vanoirbeek, verantwoordelijk voor:

1. de ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap in overeenstemming met de algemene richtlijnen en strategische beslissingen van de raad van bestuur van de Vennootschap.
2. het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur verbindt zich ertoe zijn verantwoordelijkheden uit te oefenen in nauwe samenwerking met de raad van bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordigers van de aandeelhouder SYNERGIE SE (hierna de "Groep SYNERGIE"), met inachtneming van de belangen van de Vennootschap, van de statuten van de Vennootschap en van het algemeen belang van de Vennootschap.

De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur beheert en ontwikkelt de activiteiten van de Vennootschap, neemt alle nodige maatregelen om de ontwikkeling en de rentabiliteit ervan te waarborgen, voert alle acties uit om de door de raad van bestuur van de Vennootschap en/of de Groep SYNERGIE in het kader van de geldende wetgeving vastgestelde ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken en is in dit verband, en met ingang van 1 januari 2024, gemachtigd om:

1. huurcontracten voor de bedrijfsruimten en lokalen van de Vennootschap te ondertekenen;
2. verzekeringscontracten af te sluiten, op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de Groep SYNERGIE;
3. de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
4. voor een goed beheer van tijdelijk personeel te zorgen;
5. werknemers aanwerven;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - 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").

Er moet echter worden opgemerkt dat de aanwerving van een lid van de Directiecomité van de Vennootschap moet worden goedgekeurd door de Group CFO, de Group HR Director, de Group International Director en de Chairman van de Groep SYNERGIE;

6.het vaste personeel van de Vennootschap beheren;

7.cheques te endosseren en overgaan tot alle invorderingen;

8.alle betalingen aan leveranciers en derden te verrichten tot een algemene limiet van 200.000 euro, onder de volgende voorwaarden:

-voor transacties tussen 40.000 euro en 200.000 euro is een gezamenlijke handtekening vereist (van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur en de Belgische CFO);

-voor transacties boven 200.000 euro is een gezamenlijke handtekening vereist (van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, de Belgische CFO, de Group CFO en/of de Chairman van de Groep SYNERGIE);

er wordt gespecificeerd dat er, bij uitzondering, geen limiet is voor collectieve betalingen van salarissen van vast en tijdelijk personeel, sociale zekerheidsbijdragen en belastingen aan lokale overheden of overschrijvingen binnen de Groep SYNERGIE;

9.alle dienstverleningsovereenkomsten en contracten voor de aankoop van goederen of enig roerend goed in het belang van de Vennootschap te onderhandelen en afsluiten, waarbij de waarschijnlijk opgelopen bedragen niet hoger zijn dan 200.000 euro per overeenkomst/contract;

10.ontvangstbewijzen en kwijtingen voor ontvangen bedragen te ondertekenen, het verzenden en ontvangen van brieven, pakjes of betaalopdrachten van en naar alle overheden en, indien van toepassing, het ondertekenen van volmachten voor werknemers van de Vennootschap;

11.de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van de Staat en nationale en lokale overheden, alle akten te ondertekenen, alle documenten over te leggen, alle formaliteiten te vervullen en alle verbintenissen van de Groep SYNERGIE in dit verband te ondertekenen;

12.de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures en acties, als eiser of verweerder, in alle fasen van de procedure, met inbegrip van het initiëren en uitvoeren van alle juridische acties, te onderhandelen en schikkingen te treffen indien nodig, en overgaan tot intrekking of instemming;

13.de Vennootschap te registreren en te vertegenwoordigen bij alle verenigingen, publieke of private overheden en alle professionele of andere organisaties.

Voor zover nodig, besluiten de bestuurders alle handelingen te bekrachtigen die door de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur werden verricht in naam en voor rekening van de Vennootschap tussen 1 januari 2024 en de datum van deze schriftelijke besluiten, binnen de grenzen van de hierboven vermelde machten en bevoegdheden.

### 3. Volmacht

De Bestuurders besluiten om volmacht te geven aan Me Guillaume Beauthier, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage en/of aan Me Antoine Clerbaux, advocaten in het kantoor Harvest Avocats, gelegen te 1170 Brussel, Boulevard du Souverain 100, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen."

Antoine Clerbaux  
Lasthebber