

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



24125172

neergelegd/ontvangen op

14 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0447 875 427

Naam

(voluit) : APOK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oudestraat 11, 1910 Kampenhout (België)

Onderwerp akte : Beëindiging bijzondere volmachten en benoeming bijzondere volmachtdrager

Uit de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 9 augustus 2024 blijkt het volgende:

[...]

2.1 BEËINDIGING BIJZONDERE VOLMACHTEN

Gelet op de beëindiging van de samenwerking tussen de Vennootschap en Dynamiek BV (vertegenwoordigd door Miek VERCOUTEREN) op 13 maart 2024, bevestigen de bestuurders dat elke bijzondere volmacht die bij besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 5 december 2023 werd verleend aan Dynamiek BV (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2024 onder nummer 24014893), werd beëindigd met ingang van 13 maart 2024.

Gelet op de beëindiging van de samenwerking tussen de Vennootschap en THINKBALANCE BV (vertegenwoordigd door Dominik VAN HOUTTE) op 24 juni 2024, bevestigen de bestuurders dat elke bijzondere volmacht die bij besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 5 december 2023 werd verleend aan THINKBALANCE BV (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2024 onder nummer 24014893), werd beëindigd met ingang van 24 juni 2024.

2.2 BENOEMING BIJZONDERE VOLMACHTDRAGER

De bestuurders besluiten om de bijzondere volmacht die bij besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 5 december 2023 werd verleend aan Dynamiek BV (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2024 onder nummer 24014893) door te geven aan SG Management BV met zetel te Den Hert 28, 9250 Waasmunster (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0874.743.822 (RPR Gent; afdeling Dendermonde), vertegenwoordigd door de heer Geert SCHOTTE en dit met ingang vanaf 1 augustus 2024.

Het bestuur besluit tot goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging van de voorwaarden van de aanstelling van SG Management BV als bijzondere volmachtdrager van de Vennootschap zoals vastgelegd in de managementovereenkomst dd. juni 2024.

2.3 UPDATE BIJZONDERE VOLMACHT

Gelet op bovenstaande, besluiten de bestuurders tot update van de volmacht die bij besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 5 december 2023 werd verleend (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2024 onder nummer 24014893) als volgt:

- Schrapping van Dynamiek BV (vertegenwoordigd door Miek VERCOUTEREN) op elke plaats waar deze wordt vermeld en vervanging op elke plaats door SG Management BV (vertegenwoordigd door Geert SCHOTTE);
- Schrapping van THINKBALANCE BV (vertegenwoordigd door Dominik VAN HOUTTE) op elke plaats waar deze wordt vermeld.

2.4 VOLMACHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/08/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").



De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Filip JENNÉ, Sandro CHRISTIAENS en Barbara SCHOUmacher (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.

Silke De Greef
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: De schriftelijke bestuurdersbesluiten van 9 augustus 2024.