

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24153773

neergelegd/ontvangen op

17 OKT. 2024

ter griffie van de Notaris
Griffie: COMMUNICATIE

Ondernemingsnr : **0507 632 573**

Naam

(voluit) : **ARIOZO GROUP HOLDING**

(verkort) : **ARIOZO GROUP HOLDING**

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Rameistraat 123 3090 Overijse**

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder & toekenning bevoegheden

4.1 Benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder

De functie van gedelegeerd bestuurder van de heer Vincent Bia loopt ten einde op 30 September 2024. Vanaf 1 Oktober 2024 wordt deze waar genomen door de heer Romain Bia (840527.123.90) voor een periode van zes jaar.

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze benoeming goed.

4.2 Toekenning van bevoegheden

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kent volgende bevoegheden toe aan de heren/onderneming :

1. Olivier Heymans, Vice President Operations
2. De firma Willow SRL Tree Management (0758 448 641) vast vertegenwoordigd door de heer Damien De Prijck
3. Benoît Godart, Administration & Operational Finance Manager
4. Paul Vandenameele, Cluster Finance Manager.

Handelend samen met één van de bestuurders van ARIOZO GROUP HOLDING NV of per twee, beschikken ze over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsmede inzake de vertegenwoordiging van deze laatste met betrekking tot dat beheer met dien verstande dat de termen "dagelijks bestuur" in de ruimste zin moeten worden begrepen en dat zij onder meer alle bevoegdheden op financieel vlak omvatten zonder enige beperking, zoals :

- het laten openen of afsluiten van bankrekeningen, postrekeningen en open depots;
- het uitvoeren van onverschillig welke verrichtingen van bestuur of van beschikking op die rekeningen en depots;
- het goedkeuren van de rekeningen en effectenopgaven;
- het aanvaarden van de toegestane of toe te stane kredieten. Zulks omvat bovendien
- de aanwending van de uitbetalingskredieten;
- het aangaan van kredietlopende leningen in alle munten;
- de aanvragen om uitgifte van bankwaarborgen;
- de aanvragen om kredietbrieven en documentaire kredieten;
- de verzoeken om discontering van klantenwissels en bankaccepten;
- het aangaan van deviezentermijncontracten;
- alle documentaire afgiften in het kader van ten gunste van de vennootschap geopende kredietbrieven.

Deze opsomming is niet limitatief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In het kader van die bevoegdheden kunnen zij alle documenten en uittreksels uit notulen ondertekenen die bij het Handelsregister of ter griffie van de rechtbanken moeten worden neergelegd of die in de kranten moeten worden gepubliceerd, ongeacht of zij al dan niet officieel zijn.

Deze vier personen zijn bevoegd om per twee te handelen bij offertes, contracten en openbare aanbestedingen tot een maximum van € 2.000.000.

Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.

4.3 Toekenning van bevoegdheden

De raad van bestuur geeft alle bevoegdheden aan Paul Vandenameele voor het uitvoeren en het publiceren van de vorige beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening