



Luik B

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

Neerlegging van de akte op



24158578

28 OKT. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0400 618 710

Naam

(voluit) : BIA

(verkort) : BIA

Rechtsvorm : NV

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

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe afgevaardigd bestuurder en toekenning van bevoegheden

Uittreksel Algemene Vergadering van 26/9/2024

4.1 Benoeming nieuwe afgevaardigd bestuurder

De functie van afgevaardigd bestuurder van de onderneming Atria Management SRL ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0841 448 868 vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Bia loopt ten einde op 30 September 2024. Vanaf 1 Oktober 2024 wordt deze waar genomen door de firma Mukwa SRL ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0765 738 091 vast vertegenwoordigd 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 Elarze SRL vast vertegenwoordigd door de heer Damien Bioul
3. Benoît Godart, Administration & Operational Finance Manager
4. Paul Vandenameele, Cluster Finance Manager.

Handelend samen met één van de bestuurders van BIA SA/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 staan 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 deviezertermijncontracten;
- alle documentaire afgiften in het kader van ten gunste van de vennootschap geopende kredietbrieven.

Deze opsomming is niet limitatief.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voer-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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