

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



24161117

neergelegd/ontvangen op

04 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0859 877 878**

Naam

(voluit) : **AURORIUM BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel België**

Onderwerp akte : Toekenning van volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 28 oktober 2024:

De raad van bestuur neemt de volgende besluiten:

1. De Raad besluit de volgende personen te machtigen als tekenbevoegden op de bankmandaten voor de vermelde rekeningen, met onmiddellijke ingang:

Aurorium Belgium NV

[...]

Bevoegde Tekenaren: de heer Matthew Meer, de heer Albert VanDenBergh, Dr. Steven Tattum, de heer Damian Wyatt.

Recht van Substitutie: De aangewezen personen mogen het recht van substitutie uitoefenen.

i. De Raad bevestigt het volgende:

- De bankrekeningen waarop dit mandaat van toepassing is, blijven onder de bestaande voorwaarden opereren.

- De organisatie accepteert dat de rekening(en) en de bankrelatie met de Bank zullen worden beheerst door de voorwaarden van de Bank, inclusief die welke specifiek zijn voor aangevraagde producten en diensten.

- De Bank is gemachtigd om te handelen op basis van overeenkomsten of instructies die zijn verstrekt door de gevolmachtigde ondertekenaars zoals gespecificeerd door de organisatie, inclusief de toepasselijke ondertekenregels en financiële limieten zoals deze betrekking hebben op Sectie ii (a) tot (d) hieronder:

- o Tot €250.000: elk van de twee lokale elektronische bankautoriteiten;

- o €250.000 tot €1.000.000: Damian Wyatt en één andere lokale elektronische bankautorisator;

- o Meer dan €1.000.000: Matt Meer en Damian Wyatt.

- De Bank is gemachtigd om te handelen op basis van overeenkomsten of instructies die zijn verstrekt door de gevolmachtigde ondertekenaars zoals gespecificeerd door de organisatie, inclusief de toepasselijke ondertekenregels en financiële limieten zoals deze betrekking hebben op Sectie ii (e) tot (h) hieronder:

- Één wettelijke directeur als ondertekenaar plus één andere lokale ondertekenaar.

- Elke directeur en de secretaris van de organisatie zijn gemachtigd om het mandaat goed te keuren, lijsten van tekenbevoegden (inclusief wijzigingen) aan te leveren, en de Bank mag op deze lijsten vertrouwen.

- Deze besluiten worden aan de Bank gecommuniceerd en blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur of een ander bestuurscomité, waarbij een door de Voorzitter gecertificeerde kopie aan de Bank moet worden verstrekt.

ii. De in dit mandaat genoemde instructies omvatten:

a. Het uitvoeren van betalingen namens de organisatie, waaronder het uitgeven, ondertekenen of autoriseren van cheques, interne overboekingen, doorlopende opdrachten, automatische incasso's, elektronische betalingen en bankwissels, ongeacht de rekeningstand.

b. Het geven van instructies om betalingen op een rekening te stoppen in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van de rekening.

c. Het aangaan van overeenkomsten voor elektronische en/of telefonische bankdiensten ("Niet-Face-to-Face Diensten"), met erkenning van het recht om de uitvoering van deze diensten te delegeren of onder te delegeren zoals beschreven in de toepasselijke voorwaarden.

d. Het aangaan van overeenkomsten voor debet-, credit- of betaalkaarten ("Kaartfaciliteiten"), met erkenning van het recht om de uitvoering te delegeren of onder te delegeren zoals gespecificeerd in de toepasselijke voorwaarden.

e. Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot kredietfaciliteiten, inclusief leningen, roodstanden en andere transacties die het commerciële effect van lenen hebben.

f. Het geven van instructies voor bankgaranties aan leveranciers en andere derde partijen.

g. Het geven van instructies voor de levering van voorwerpen die door de Bank namens de organisatie in bewaring zijn genomen.

h. Het verstrekken van andere instructies met betrekking tot transacties met de Bank, waaronder het beheer van rekeningen en het openen of sluiten van extra rekeningen of diensten.

2. De Raad beslist hierbij een volmacht toe te kennen aan de heer Pablo OLLOQUIEGUI en mevrouw Miruna MARIN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan de LEEUW
Lasthebber