



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25001911

neergelegd/ontvangen op

26 DEC. 2024

ter griffie van de Griffie
ontvanger

Ondernemingsnr : **1017 059 252**

Naam

(voluit) : **Masters of Madness**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Harensessteenweg 228, 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : benoeming bestuurders - delegatie bevoegdheden

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 6.12.2024:

"(...)

4. BESLUITEN

De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met volgende besluiten:

1. Op voordracht van SPORHOUSE GROUP NV, benoeming van de heer Sam Kerkhofs en de heer Tomas Van Den Spiegel als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 6 december 2024 voor een onbepaalde termijn. Het mandaat zal onbezoldigd zijn. De bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

2. Verlening van een bijzondere volmacht aan Quinten Helsen, Charlotte Wuyts, Sarah Nijse n Arnaud Coninx alsook aan Melisa Mekic, te dien einde woonplaats kiezende te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en enige andere advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te Leuvensesteenweg 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om desgevallend namens de Vennootschap de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden in te vullen en te ondertekenen, evenals om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten."

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 6.12.2024:

"(...)

4. BESLUITEN

Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met de volgende besluiten:

(...)

3. **GOEDKEURING** van de toekenning van de hierna vermelde bijzondere bevoegdheden aan Karel De Waele en Wim Tack elk afzonderlijk, met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die overeenkomstig de statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen het bestuursorgaan:



Met betrekking tot de dagelijkse financiële aangelegenheden van de Vennootschap:

- (i) het openen, beheren en sluiten van bankrekeningen en het verlenen, wijzigen of intrekken van bijzondere volmachten op deze bankrekeningen;
- (ii) toegang verlenen tot, wijzigen en verwijderen van online banking tools en bankrekeningen binnen deze tools; en
- (iii) stortingen, opnames en andere transacties met tegoeden bij financiële instellingen tot een bedrag of equivalent van EUR 100.000,00, voor zover binnen het budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap.

Deze bijzondere bevoegdheidsdelegatie treedt in werking met ingang van heden en wordt beheerst door Belgisch recht en is geldig totdat zij wordt ingetrokken door de raad van bestuur.

4. GOEDKEURING van de toekenning van een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Charlotte Wuyts, Sarah Nijs, Arnaud Coninx, Quiten Helsen en Melisa Mekic, te dien einde woonplaats kiezend te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en enige andere advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te Leuvensesteenweg 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk individueel handelend en met de macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven voor de publicatie van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Piet Everaert
Lasthebber