

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
StaatsbladOndernemingsrechtbank
Antwerpen

30 JAN. 2025

Afdeling MECHelen

Ondernemingsnr : **0825 381 710**

Naam

(voluit) : **SPRINGBOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Bautersemstraat 68 - 2800 Mechelen****Onderwerp akte : Intrekking en Toekenning Bijzondere Volmachten - Volmacht Formaliteiten**

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 19 december 2024)

De raad van bestuur heeft besloten om met ingang van heden alle bijzondere bevoegdheden in te trekken die werden toegekend aan de Operationele Volmachthouder, HR Volmachthouder, Sales Volmachthouder, Finance Volmachthouders en Media Budget Volmachthouder in de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 6 augustus 2024, zoals gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 9 september 2024 onder nummer 24131193.

A. Toekenning van bevoegdheden voor de operationele bedrijfsvoering van de Vennootschap

De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader van de operationele bedrijfsvoering van de Vennootschap toe te kennen aan Késako CommV, vast vertegenwoordigd door Jean Durand (de "Operationele Volmachthouder") met ingang vanaf heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. De Operationele Volmachthouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen:

(a) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door Bpost, koerierdiensten of andere ondernemingen;

(b) alle prijsoffertes (met inbegrip van maar niet beperkt tot openbare aanbestedingen), bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen of diensten ondertekenen, indienen en/of aanvaarden tot een maximumbedrag van EUR 100.000 per prijsofferte, bestelling en/of contract. De gezamenlijke handtekening van de Operationele Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan EUR 100.000;

(c) de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, bestuurlijke autoriteiten inclusief fiscale en douaneautoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het rechtspersonen register, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Bpost, koerierdiensten, telefoonmaatschappijen, alle belastingadministraties en/of het UBO-register en elk ander orgaan onder privaot of publiekrecht inclusief deze bevoegd voor faillissementen en vrijwillige vereffening;

(d) alle contracten voor de aankoop of verkoop van roerende goederen en/of diensten met een individuele contractwaarde van maximaal EUR 100.000 op jaarbasis afsluiten op voorwaarde dat zulk een contract, levering of aanbod geen betrekking heeft op één van het volgende: (i) overname van een vennootschap; (ii) de inschrijving op, koop van of verkoop van aandelen; (iii) het verstrekken van zekerheden of waarborgen; (iv) het verstrekken van en het sluiten van financierings- en leningsovereenkomsten; (v) nieuwe kantoren, vestigingen, bijkantoren en dochterondernemingen oprichten; of (vi) joint venture-, exclusieve handelsagentuur- of distributieovereenkomsten. De gezamenlijke handtekening van de Operationele Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan EUR 100.000;

(e) alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap met een individuele contractwaarde van maximaal 100.000 EUR op jaarbasis afsluiten en/of beëindigen. De gezamenlijke handtekening van de Operationele Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan EUR 100.000;

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")

(f) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;

(g) enige garantie verstrekken (zij het als borgtocht, aval of anderszins) of enige passiva anderszins waarborgen met een individuele waarde van maximaal EUR 25.000 per verrichting. De gezamenlijke handtekening van de Operationele Volmachtouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan EUR 25.000;

(h) het beheren van de activa en het onroerend goed van de Vennootschap, het sluiten van huurovereenkomsten en onderhuurovereenkomsten voor (i) een maximumtermijn van negen jaar als een verhuurder of huurder, of (ii) een maximale jaarlijkse huurprijs van niet meer dan EUR 120.000;

(i) het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap die betrekking hebben op de bijzondere bevoegdheden in het kader van de operationele bedrijfsvoering van de Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren; en

(j) het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk van de bevoegdheden hierboven opgesomd onder punten A.(a) tot en met A.(i).

De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de operationele bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgesteld door de raad van bestuur waarbij de Operationele Volmachtouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te volgen en in functie daarvan zijn/haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. De Operationele Volmachtouder mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal de Operationele Volmachtouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar bijzonder mandaat.

De toegekende bijzondere bevoegdheden aan een Operationele Volmachtouder zullen automatisch, zonder enige ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst en/of de arbeidsovereenkomst van de Operationele Volmachtouder met de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.

8. Toekenning van bevoegdheden voor personeelsaangelegenheden en het HR-beleid van de Vennootschap

De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader van personeelsaangelegenheden en het HR-beleid van de Vennootschap toe te kennen aan Sonia Hoogstijns wonende te Van Cauwelaertstraat 76, 1740 Ternat (de "HR Volmachtouder") met ingang vanaf heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. De HR Volmachtouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen:

(a) alle communicaties en verklaringen gericht aan werknemers en dienstverleners te doen met betrekking tot de vaststelling, het beheer en de beëindiging van de samenwerking met de Vennootschap.

(b) alle documenten die betrekking hebben op de personeelsleden en/of dienstverleners van de Vennootschap in te zien en te ondertekenen tot een individuele contractwaarde (i.e. total company cost) van maximaal EUR 125.000 op jaarbasis. Dit omvat het onderhandelen en beslissen omtrent aanwerving en ontslag van werknemers en/of dienstverleners van de Vennootschap, het vaststellen van de functiebeschrijving, de bezoldiging, en de individuele arbeidsvoorwaarden, alsook het wijzigen van de functiebeschrijving, de bezoldiging, en de individuele arbeidsvoorwaarden van zulk personeel tot bovenstaand bedrag, waaronder met betrekking tot: werk op afstand, systemen van tijdskrediet of vermindering van arbeidsprestaties en maaltijdcheques.

(c) enige handeling te stellen om de Vennootschap te vertegenwoordigen, met inbegrip van het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met derden die noodzakelijk zijn in het kader van het personeelsbeleid van de Vennootschap, voor wat betreft:

- (i) schriftelijke communicatie met werknemers met betrekking tot salarismwijzigingen en bonussen;
- (ii) ondertekening van documenten voor de uitrol en het beheer van werknemersverzekeringen;
- (iii) ondertekening van overeenkomsten voor de aankoop, leasing en onderhoud van bedrijfswagens, tankkaarten, autoverzekering;
- (iv) ondertekening van overeenkomsten met derden die diensten verstrekken voor personeelsopleidingen, outplacement of rekrutering;

(v) ondertekening van formele documenten en briefwisseling ingevolge de beëindiging van een arbeidsrelatie;

(vi) goedkeuring of weigering van facturen met betrekking tot personeelsaangelegenheden;

(vii) ondertekening van alle documenten met betrekking tot de opvolging van individuele arbeidsrelaties met betrekking tot opleidingen, ziekte, doktersbezoeken, afwezigheid; en

(viii) uitwerking, communicatie en opvolging van richtlijnen of richtsnoeren die het respect voor regels inzake gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk garanderen.

(d) het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover elke werknemersvakbond of elke andere werknemersorganisatie en het sluiten van overeenkomsten met zulke vakbond of organisatie die voor de Vennootschap een kost vertegenwoordigen van niet meer dan EUR 250.000 per jaar;

(e) de dagelijkse correspondentie, facturen, ontvangstbewijzen te tekenen evenals het ontvangen van alle correspondentie gericht aan de Vennootschap omtrent personeelsaangelegenheden;

(f) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de naleving door de Vennootschap te verzekeren van alle gezondheids- en veiligheidsreglementering die op de Vennootschap of de werknemers van de Vennootschap toepasselijk is, alsook het daarmee verband houdende beleid dat de raad van bestuur van de Vennootschap van tijd tot tijd aanneemt;

(g) met betrekking tot personeelsaangelegenheden, de aangetekende brieven, orders, goederen en alles wat kan worden gericht aan, of verzonden door de Vennootschap bij postkantoren, douane of andere derden ondertekenen of ophalen;

(h) klachten of declaraties in te dienen bij de sociale zekerheid;

(i) het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap die betrekking hebben op de bijzondere bevoegdheden in het kader van personeelsaangelegenheden en het HR-beleid van de Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren; en

(j) het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk van de bevoegdheden hierboven opgesomd onder punten B.(a) tot en met B.(i).

De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de HR bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door de raad van bestuur waarbij de HR Volmachthouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te volgen en in functie daarvan haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen.

De HR Volmachthouder mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal de HR Volmachthouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar bijzonder mandaat.

De toegekende bijzondere bevoegdheden aan de HR Volmachthouder zullen automatisch, zonder enige ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst en/ of de arbeidsovereenkomst van een respectieve HR Volmachthouder met de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.

C. Toekenning van bevoegdheden voor business development van de Vennootschap

De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader van business development voor de Vennootschap toe te kennen aan Tim Vergouts, wonende te Sint-Willibrordusstraat 58, 2060 Antwerpen (de "Sales Volmachthouder") met ingang vanaf heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. De Sales Volmachthouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen:

(a) alle prijsoffertes (met inbegrip van maar niet beperkt tot openbare aanbestedingen/tenders waarbij een opdrachtgever door middel van een inschrijving probeert om een bepaalde dienst of product te verkrijgen, die op basis van een factorenafweging wordt verleend of verstrekt aan de dienstverlener) voor de verkoop van alle roerende goederen of diensten ondertekenen, indienen en/of aanvaarden tot een maximumbedrag van EUR 500.000 per prijsofferte per opdrachtgever en dit berekend op basis van een periode van twaalf maanden die aanvangt bij de start van de respectieve openbare aanbesteding/tender. De gezamenlijke handtekening van de Sales Volmachthouder en een bestuurder van de Vennootschap is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan EUR 500.000;

(b) het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap die betrekking hebben op de bijzondere bevoegdheden in het kader van de business development van de Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren; en

(c) het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk van de bevoegdheden hierboven opgesomd onder punten C.(a) tot en met C.(b).

De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de sales bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door de raad van bestuur waarbij de Sales Volmachtouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te volgen en in functie daarvan zijn/haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. De Sales Volmachtouder mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal de Sales Volmachtouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar bijzonder mandaat.

De toegekende bijzondere bevoegdheden aan de Sales Volmachtouder zullen automatisch, zonder enige ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst en/ of de arbeidsovereenkomst van de Sales Volmachtouder met de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.

D. Toekenning van bevoegdheden voor financiële aangelegenheden van de Vennootschap

De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader van financiële aangelegenheden voor de Vennootschap toe te kennen aan ieder van (i) Vamaco BV, vast vertegenwoordigd door Valérie Herbert, (ii) Koen Hens, wonende te Stationssteenweg 134D, 2560 Kessel (samen de "Finance Volmachtouders" en ieder een "Finance Volmachtouder") met ingang vanaf heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. Elke Finance Volmachtouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen:

(a) het openen van rekeningen bij banken of andere kredietinstellingen of financiële instellingen in naam van de Vennootschap en het aanstellen van medeondertekenaars om deze rekeningen te beheren tot een maximum van EUR 1.000.000;

(b) het ondertekenen, verhandelen en endossement van verhandelbare waardepapieren, wisselbrieven, volmachten, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige documenten voor rekening van de Vennootschap tot een maximum van EUR 1.000.000;

(c) het in ontvangst nemen van alle sommen of waarde betaalbaar aan de Vennootschap in hoofdsom of interest zonder beperking van het bedrag, en het geven van een kwijtschelding in naam van de Vennootschap tot een maximum van EUR 1.000.000;

(d) het sluiten van factoring, omgekeerde factoring, financiële leasing en elke andere financieringstransactie voor rekening van de Vennootschap tot een maximum van EUR 1.000.000, op voorwaarde dat zulke financiering op alle gebied overeenstemt met de beperkingen en voorwaarden van de bestaande financieringsfaciliteiten van de Vennootschap of van de vennootschapsgroep;

(e) het verstrekken van financiële waarborgen voor de verbintenissen van de Vennootschap of van een groepsvennootschap tot een maximum van EUR 1.000.000, op voorwaarde dat het totaalbedrag van de uitstaande waarborgen op geen enkel ogenblik EUR 1.000.000 overschrijdt;

(f) het sluiten van intragroepsleningen tussen de Vennootschap en andere groepsvennootschappen en het opzetten en beheren van cash pooling of gelijkaardige faciliteiten tussen de Vennootschap en andere groepsvennootschappen, op voorwaarde dat zulke faciliteiten in overeenstemming zijn met de bestaande externe financieringsfaciliteiten van de Vennootschap en van de vennootschapsgroep;

(g) het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap die betrekking hebben op de bijzondere bevoegdheden in het kader van de financiële aangelegenheden van de Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren; en

(h) het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk van de bevoegdheden hierboven opgesomd onder punten D.(a) tot en met D.(g).

De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de financiële bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door de raad van bestuur waarbij elke Finance Volmachtouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te volgen en in functie daarvan zijn/haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. Een Finance Volmachtouder mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal een Finance Volmachtouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar bijzonder mandaat.

De toegekende bijzondere bevoegdheden aan een Finance Volmachthouder zullen automatisch, zonder enige ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst en/ of de arbeidsovereenkomst van een respectieve Finance Volmachthouder met de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.

E. Toekenning van bevoegdheden voor het beheer van het media budget van de Vennootschap

De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader van het beheer van het media budget voor de Vennootschap (en zijn eindklanten) toe te kennen aan Joeri Vanpoucke, wonende te Moerstraat 29, 8560 Wevelgem (de "Media Budget Volmachthouder") met ingang vanaf heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. Het media budget is het totaalbedrag dat de Vennootschap reserveert voor uitgaven van zijn klanten aan reclame en promotie via verschillende mediakanalen (zoals televisie, radio, online platforms, sociale media, en printmedia) om de producten of diensten van zijn klanten onder de aandacht te brengen bij de relevante doelgroep. De Media Budget Volmachthouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen:

- Planning en Budgettering:
 - o Het ontwikkelen van een mediastrategie die aansluit bij de marketingdoelstellingen van de eindklant.
 - o Het alloceren van het media budget over verschillende mediakanalen op basis van efficiëntie en doelgroepbereik.
 - o Het periodiek herzien en bijstellen van het budget in overeenstemming met de prestaties en veranderende marktomstandigheden.
- Inkoop en Onderhandeling:
 - o Het onderhandelen met media-aanbieders om de beste tarieven en plaatsingen te verkrijgen voor advertenties.
 - o Het aankopen van media-ruimte en -tijd binnen de door de klant vastgestelde budgetgrenzen.
- Implementatie en Beheer:
 - o Het coördineren van de productie en plaatsing van advertentiemateriaal.
 - o Het beheren van de mediaplanning en -schakeling om maximale zichtbaarheid te garanderen.
 - o Het opvolgen van de livegang van campagnes en het maken van aanpassingen waar nodig voor optimale prestaties.
- Analyse en Rapportage:
 - o Het analyseren van de effectiviteit van mediabestedingen door het meten van bereik, betrokkenheid, conversies, en ROI.
 - o Het voorbereiden van gedetailleerde rapportages over mediaprestaties voor interne beoordeling en voor de eindklant.
- Communicatie:
 - o Het onderhouden van heldere communicatie met klanten over strategieën, budgetten, en resultaten.
 - o Het fungeren als het primaire contactpunt voor alle media-gerelateerde vragen en discussies.

met dien verstande dat bovengenoemde bevoegdheden kunnen uitgeoefend worden tot een maximumbedrag van 500.000 EUR per prijssofferte per opdrachtgever en dit berekend op basis van een periode per financieel boekjaar van twaalf maanden. De gezamenlijke handtekening van de Media Budget Volmachthouder en een Bestuurder van de Vennootschap is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 500.000 EUR.

De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de media budget bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door de raad van bestuur waarbij de Media Budget Volmachthouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te volgen en in functie daarvan zijn/haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. De Media Budget Volmachthouder mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal de Media Budget Volmachthouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar bijzonder mandaat.

De toegekende bijzondere bevoegdheden aan de Media Budget Volmachthouder zullen automatisch, zonder enige ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van de

dienstverleningsovereenkomst en/ of de arbeidsovereenkomst van de Media Budget Volmachthouder met de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.

Het bestuursorgaan heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Adriaan de Leeuw en elke andere aangestelde van Ad-Ministerie BV, een besloten vennootschap met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en ingeschreven in het RPR van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het ondernemingsnummer 0474.966.438, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten uit te voeren met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vervat in artikel 2:33 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren I en II en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber