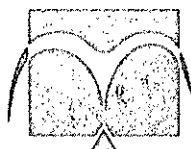


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor
behoeve
aan
Belg
Staats



25026388

17 FEB. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0448 197 309**

Naam

(voluit) : **MODEVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 A**

**Onderwerp akte : - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
- WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING, BERAADSLAGING, BESLUITVORMING, BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
- STATUTENWIJZIGING
- ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Op heden, dertig januari tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MODEVA", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 A, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste dinsdag van juni om 11 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, zal worden gehouden op 3 juni 2025.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen artikelen 13 tot en met 22 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde, onder meer, deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "MODEVA".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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")

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening :

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen en het beheer van een onroerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, het uitoefenen van de volgende activiteiten :

a. het uitbaten van een rust- en ouderlingentehuis en alle daarmee verband houdende activiteiten;

b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

d. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

kapitalisatieondernemingen;

e. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know- how en aanverwante immateriële duurzame activa.

h. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

j. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

Zij mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 562.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door drie bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering beslist om over te gaan tot het ontslag van de volgende bestuurders:

- de naamloze vennootschap "ALDEA GROUP", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 A, met ondernemingsnummer 0843.673.732, vast vertegenwoordigd door de heer DESIMPEL Christophe Jozef Maurits Frans, geboren op 15 september 1967 te Tielt; en

- de besloten vennootschap "JLD", met zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, met ondernemingsnummer 0881.622.310, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET Jean-Luc Maurice Adolf, geboren op 21 december 1968 te Waregem.

De vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:

- de naamloze vennootschap "ALDEA GROUP", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 A, met ondernemingsnummer 0843.673.732, vast vertegenwoordigd door de heer DESIMPEL Christophe Jozef Maurits Frans, geboren te Tielt, op 15 september 1967; en

- de besloten vennootschap "JLD", met zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, met ondernemingsnummer 0881.622.310, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET Jean-Luc Maurice Adolf, geboren op 21 december 1968 te Waregem; en

- de commanditaire vennootschap "KONARU CONSULTING", met zetel te 1730 Asse, Neerheide 111, met ondernemingsnummer 0793.683.593, vast vertegenwoordigd door de heer MAES Koen Frans Ferdinand, geboren op 10 oktober 1967 te Brussel.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders doen keuze van domicilie op zetel van de vennootschap.

Hun mandaat eindigt op de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE BESTUURDERS

III. BESLUITEN

III.1. Verlenen van een bijzondere volmacht aan The Living Formula

De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de besloten vennootschap "THE LIVING FORMULA", met zetel te Tiensesteenweg 296, 3000 Leuven, België, met ondernemingsnummer 0843.183.584, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts, geboren te Leuven op 30 november 1987, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens de Vennootschap de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie te ondertekenen:

1. het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2. het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vennootschap zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur;

3. het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, openbare diensten, openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen, belasting op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posten, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;

4. het beheren van de HR-politiek, inclusief:

- a. het benoemen van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vennootschap, inclusief het vaststellen van hun wedden, commissies, vergoedingen en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling met betrekking tot personen voor wie de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet te boven gaat, en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en akten die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het ondertekenen van en het stellen van handelingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners (alsook alle addenda bij deze overeenkomsten);

- b. het ontslaan van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vennootschap, inclusief het vaststellen van hun ontslag of de voorwaarden van hun ontslag met betrekking tot personen voor wie de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet te boven gaat en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en akten die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het ondertekenen van en het stellen van handelingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten,

waarschuwingen en ingebrekestellingen, ontslagbrieven, overeenkomsten van beëindiging van arbeidsovereenkomsten in onderling overleg en C4-formulieren;

5. het ontvangen van betalingen namens de Vennootschap en er kwijting voor geven;
6. het verkopen van activa van de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot een individueel bedrag per activa van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000);
7. het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, ongeacht het bedrag;

8. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
9. het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, colliës, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten;

10. het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren;
11. het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;

12. het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
13. het aangaan en opzeggen van verzekeringscontracten;
14. bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;

15. de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een jaarlijks bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet overschrijden (exclusief BTW);

16. het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster, het uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en

17. het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen (ander dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een bedrag van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding.

Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager (zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.

Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten, en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.

Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door The Living Formula BV, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts (dan wel door Pieter Bollaerts rechtstreeks) in naam en voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met bovenstaande volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.

III.2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan de financieel directeur van Aldea Group NV, de heer Karel Wanzelee

De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de heer Karel Wanzelee, geboren te Kortrijk op 11 augustus 1993, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens de Vennootschap de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie te ondertekenen:

1. het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2. het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vennootschap zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur;

3. het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, openbare diensten, openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen, belasting op de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, postdiensten, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;

4. het ontvangen van betalingen namens de Vennootschap en er kwijting voor geven;
5. het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, tot een bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding;

6. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
7. het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, colliës, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven stukken; het tekenen van cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten;

8. het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren;
9. het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;

10. het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
11. bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;

12. de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een jaarlijks bedrag van twintigduizend euro (EUR 20.000) niet overschrijden (exclusief BTW);

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13.het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster, het uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en

14.het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen (ander dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding.

Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager (zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.

Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten, en kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.

Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door de heer Karel Wanzelee in naam en voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met bovenstaande volmachten voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan.

III.3.Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van, en aanvaardt, het vrijwillig ontslag van "Aldea Group", een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117 A, met ondernemingsnummer 0843.673.732, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Desimpel, Christophe, geboren te Tiel op 15 september 1967, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

III.4.Verlenen van bijzondere volmacht met het oog op publicatie

De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan (i) Meester Koen Hoornaert, Meester Laurent Detaille, Meester Stijn Goovaerts en Meester Hannes Cleemput, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant en (ii) iedere notaris of medewerker van het notariskantoor "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11 (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de nodige of nuttige neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN
Notaris