



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

26 MAART 2025
Griffie

Ondernemingsnr : **0552 775 977**

Naam

(voluit) : **Elicio**

(verkort)

Rechtsvorm : **nv**

Volledig adres v.d. zetel : **John Cordierlaan 9, 8400 Oostende**

Onderwerp akte : Ontslag dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 19 maart 2025

2. BESLUITEN

2.1 Einde van het mandaat van een persoon belast met dagelijks bestuur en van de CEO van de Elicio-groep

De bestuurders nemen unaniem en schriftelijk kennis van het einde van het mandaat, met ingang van 1 april 2025, van de heer Alain Janssens als persoon belast met dagelijks bestuur en CEO van de vennootschap.

[...]

2.2 Intrekking delegaties

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om, met ingang van 1 april 2025, de bijzondere volmachten toegekend aan de heer Alain Janssens in te trekken, met inbegrip van de volmachten toegekend per beslissing van 19 september 2024.

2.3 Benoeming van dhr. Peter Goderis als CEO van de Elicio-groep

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om, met ingang van 1 april 2025, de heer Peter Goderis te benoemen als CEO van de Elicio-groep.

De in functie blijvende personen belast met dagelijks bestuur blijven als dusdanig over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikken zoals voorzien in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap en binnen de hieronder gestelde beperkingen, met dien verstande dat handelingen en beslissingen boven 500.000 EUR in geen geval als handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd.

De personen belast met dagelijks bestuur zijn eveneens gemachtigd om bijzondere volmachten te verlenen aan derden met inbegrip van de hieronder vermelde gedelegeerden en met inbegrip van werknemers van de vennootschap, op individuele en beperkte basis (wat het toepassingsgebied en/of de duur betreft), binnen het kader van het dagelijks bestuur binnen de hieronder gestelde beperkingen.

Ten gevolge van het einde van het mandaat van de heer Alain Janssens en van de benoeming van de heer Peter Goderis als CEO van de Elicio-groep, zijn de volgende personen belast met dagelijks bestuur, met ingang van 1 april 2025:

A-gedelegeerde	B-gedelegeerde
Emmanuel van Vyve	Ellen Deprez (ED)
Andries Teerlynck	Peter Goderis (CEO) (PGO)
/	Vanessa Vanleene

Categorie I

Iedere A-gedelegeerde en B-gedelegeerde, afzonderlijk handelend, is als dusdanig gemachtigd om:

• de dagelijkse correspondentie, alle soorten van de verzenddocumenten en pro forma facturen te ondertekenen;

• de vennootschap te vertegenwoordigen (met recht van substitutie) bij de post- en telegraafdiensten, bij alle pakketbezorgingsdiensten, de spoorwegen, transport, scheep- en luchtvaartbedrijven, de belastings- en douaneautoriteiten, centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en alle andere openbare of

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, 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")

privé instanties of overheidsdiensten, met inbegrip van de bevoegdheid om alle documenten en brieven te ontvangen en te tekenen voor ontvangst (al dan niet per aangetekende post);

- de kantoorgebouwen van of in gebruik van de vennootschap of de verschillende vennootschappen van de Elicio-groep (de Groepsvennootschappen) te beheren, met inbegrip van het beheren van de (nuts)voorzieningen en andere faciliteiten van zodanig gebouw;

- alle formaliteiten te vervullen met het oog op het waarborgen van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;

- alles te doen wat noodzakelijk is om alle beslissingen van de raad van bestuur stipt uit te voeren en de rapportering te doen aan de raad van bestuur; en

- alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de bovengenoemde bevoegdheden op te stellen en te ondertekenen.

Categorie II

Voor wat betreft handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur tot een bedrag van 100.000 EUR beschikken (a) een A-gedelegeerde en een B-gedelegeerde, samen handelend, of (b) twee B-gedelegeerden, samen handelend (met uitzondering van de mogelijkheid van ED en PGO om samen te handelen), over beslissingsbevoegdheid en de bevoegdheid om documenten te ondertekenen in naam van de vennootschap en de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden.

Categorie III

Voor wat betreft handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur tot een bedrag van 500.000 EUR, beschikken Peter Goderis (CEO) samen handelend met een A-gedelegeerde of een B-gedelegeerde (met uitzondering van ED) over beslissingsbevoegdheid en de bevoegdheid om documenten te ondertekenen in naam van de vennootschap en de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden.

2.4 Delegatie van bijzondere bevoegdheden aan de personen belast met dagelijks bestuur

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om, met ingang van 1 april 2025, onverminderd en ter aanvulling van bovenstaande delegatie van dagelijks bestuur, ook de hieronder opgesomde bijzondere volmachten, die op 19 september 2024 reeds werden toegekend aan de personen belast met dagelijks bestuur, te bevestigen, binnen de hieronder gestelde beperkingen.

Categorie IV – Aan een A-gedelegeerde en een B-gedelegeerde, samen handelend, of twee B-gedelegeerden, samen handelend (met uitzondering van de mogelijkheid van ED en PGO om samen te handelen)

- het organiseren van een tenderprocedure, het maken van afspraken over commerciële contracten, met inbegrip van overeenkomsten betreffende de toekenning van projecten (project assignment agreements), managementovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten of consultancy of andere dienstenovereenkomsten (inclusief inzake nutsvoorzieningen en IT) en het uitvoeren van alle commerciële handelingen die passen binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap, voor zover deze procedures, contracten en handelingen een geschat bedrag van 100.000 EUR niet overschrijden;

- het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van intragroepovereenkomsten tussen de vennootschap en haar dochtervennootschappen of tussen haar dochtervennootschappen onderling (intragroepovereenkomsten), voor zover deze contracten en handelingen een geschat bedrag van 100.000 EUR niet overschrijden. Voormelde beperking tot 100.000 EUR is niet van toepassing op het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van intragroepovereenkomsten die betrekking hebben op (i) enige intragroepinvestering of intragroepovereenkomst die volgt op, of kadert in, een beslissing van de raad van bestuur, zoals een finale investeringsbeslissing, (ii) enige beslissing tot het opstroom van cash binnen de groep, (iii) operationele intragroepovereenkomsten, zoals management agreements en construction management agreements, of (iv) het aanhechten of wijzigen van bijlagen of addenda bij enige intragroepovereenkomsten voor zover deze betrekking hebben op niet-substantiële wijzigingen.

- het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van overeenkomsten met derden, met inbegrip van geheimhoudingsovereenkomsten, dienstenovereenkomsten en opdrachtbrieven (engagement letters) met dienstverleners, zoals juridische, fiscale of financiële adviseurs, de commissaris of consultants, overeenkomsten betreffende diensten omtrent constructietoezicht (construction supervision services agreements), studies, (opties op) opstalovereenkomsten of andere overeenkomsten tot huur van gronden, overeenkomsten betreffende juridische ondersteuning en offertebrieven, voor een maximum individueel bedrag ten belope van 100.000 EUR, voor zover dergelijke overeenkomsten niet kaderen in de uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur dat een hoger bedrag toelaat;

- het ondertekenen, afsluiten, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van overeenkomsten betreffende de levering van energie (power supply agreements) (met inbegrip van overeenkomsten betreffende elektriciteit, groene certificaten, garanties van oorsprong, energiekredieten en gelijkaardige overeenkomsten met betrekking tot de productie van (hernieuwbare) energie) voor een maximum van 250.000 EUR, voor zover dergelijke overeenkomsten niet kaderen in de uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur dat een hoger bedrag toelaat;

- onverminderd de betalingsvolmachten zoals omschreven onder 2.4, het openen, beheren en sluiten van bank- en andere financiële rekeningen, het regelen van krediet- en debetfaciliteiten, het ondertekenen, afhalen, bekrachtigen, uitgeven, verdisconteren, onderhandelen, betalen, aanvaarden, leveren, ontvangen

en/of protesteren van cheques en andere betalingsopdrachten, promessen, kredietbrieven of andere verhandelbare waardepapieren en kredietdocumenten, en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van de vennootschap voor iedere bank, voor een maximum individueel bedrag ten belope van een geschat bedrag van 100.000 EUR;

- het beheren van de roerende en onroerende goederen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van enige persoonlijke, zakelijke of huurovereenkomsten met betrekking tot roerende of onroerende goederen (inclusief met betrekking tot de projecten van de vennootschap), voor een maximum individueel bedrag ten belope van een geschat bedrag van 100.000 EUR;

- het ondertekenen, verwerven, wijzigen, verlengen, herroepen of anderszins beëindigen, en indienen van aanvragen tot het bekomen van enige vereiste vergunning, toelating, steun of subsidie van enige overheidsinstantie, met inbegrip van de communicatie met diezelfde autoriteit, het indienen en ondertekenen van bijlagen of aanvraagformulieren en het verstrekken van aanvullende informatie;

- het ondertekenen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van arbeidsovereenkomsten, consultancyovereenkomsten of dienstenovereenkomsten, en het beslissen over de verloning en het ontslag van werknemers en consultants van de vennootschap en de Groepsvennootschappen, telkens tot zover de jaarlijkse verloning van de desbetreffende werknemer of consultant een bedrag van 100.000 EUR niet overschrijdt en de verloning niet bestaat uit het toekennen van inschrijvingsrechten of andere effecten in de vennootschap;

- het afsluiten van alle nodige verzekeringsovereenkomsten voor de activiteiten van de vennootschap en de Groepsvennootschappen en het ondertekenen van contracten met de telegraaf- en telefoondiensten en met de water-, gas- en elektriciteitsleveranciers in relatie tot de installaties in de gebouwen van de vennootschap voor zover deze overeenkomsten, contracten en handelingen een bedrag van 100.000 EUR niet overschrijden;

- het vertegenwoordigen van de vennootschap als aandeelhouder voor (i) het ondertekenen van schriftelijke besluiten van aandeelhouders met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schriftelijke besluiten genomen ter goedkeuring van de jaarrekening, vervanging van bestuurders en de commissaris, en (ii) het ondertekenen van volmachten gegeven door de vennootschap als aandeelhouder ter vertegenwoordiging van de vennootschap als aandeelhouder op enige algemene vergadering met inbegrip van enige buitengewone algemene vergaderingen voor een notaris, ongeacht de agendapunten op deze buitengewone algemene vergaderingen;

- het voorbereiden, ondertekenen en indienen van enige verklaringen, volmachten, registraties, formulieren of andere documenten en het aanvullen en aanpassen van enig register, in overeenstemming met, op basis van, of in het algemeen in het kader van, het Waalse Wetboek van 22 april 2004 van de plaatselijke democratie en decentralisatie, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, alsook van enige uitvoeringsmaatregel of -decreet van de Waalse overheid;

- het vervullen van alle formaliteiten van het vennootschapsrecht die noodzakelijk zijn voor de neerlegging en het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, om de formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad op te stellen en neer te leggen en, indien nodig, de wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te verwezenlijken, het ondertekenen en neerleggen van documenten, met inbegrip van de goedgekeurde jaarrekening, bij de Nationale Bank van België, alsook enige formaliteiten bij het sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid, met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig;

- het voorbereiden, ondertekenen en indienen van know-your-customer ('KYC') verklaringen, verklaringen betreffende de uiteindelijke begunstigde ('UBO') en verklaringen betreffende de identiteit van juridische entiteiten ('Legal Entity Identifier'), alsook soortgelijke verklaringen, volmachten en vragenlijsten met het oog op de registratie identiteit van de vennootschap, haar Groepsvennootschappen, alsook hun UBO(s), bestuurders, managers of aandeelhouders, bij financiële instellingen, dienstverleners of adviseurs en overheidsinstanties, met inbegrip van het UBO-Register; en

- het voorbereiden en ondertekenen van alle documenten, en het stellen van alle handelingen, die nodig zijn voor de uitvoering en implementatie van de bovenvermelde bevoegdheden.

Categorie V – Aan Peter Goderis (CEO) samen handelend met een A-gedelegeerde of een B-gedelegeerde (met uitzondering van ED)

- het organiseren van een tenderprocedure, het maken van afspraken over commerciële contracten, met inbegrip van overeenkomsten betreffende de toekenning van projecten (project assignment agreements), managementovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten of consultancy of andere dienstenovereenkomsten (inclusief inzake nutsvoorzieningen en IT) en het uitvoeren van alle commerciële handelingen die passen binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap, voor zover deze, procedures, contracten en handelingen een geschat bedrag van 500.000 EUR niet overschrijden;

- het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van intragroepovereenkomsten tussen de vennootschap en haar dochtervennootschappen of tussen haar dochtervennootschappen onderling (Intragroepovereenkomsten), voor zover deze contracten en handelingen een geschat bedrag van 500.000 EUR niet overschrijden. Voormelde beperking tot 500.000 EUR is echter niet van toepassing op het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van intragroepovereenkomsten die betrekking hebben op (i) enige intragroepinvestering of

intragroepovereenkomst die volgt op, of kadert in, een beslissing van de raad van bestuur, zoals een finale investeringsbeslissing, (ii) enige beslissing tot het opstroom van cash binnen de groep, (iii) operationele intragroepovereenkomsten, zoals management agreements en construction management agreements, of (iv) het aanhechten of wijzigen van bijlagen of addenda bij enige intragroepovereenkomsten voor zover deze betrekking hebben op niet-substantiële wijzigingen.

- het vertegenwoordigen van de vennootschap in het kader van deelname aan een openbare aanbestedingsprocedure (nationaal, in België of in het buitenland, of internationaal), met inbegrip van het indienen en ondertekenen van documenten die betrekking hebben op de openbare aanbestedingsprocedure, het verstrekken van aanvullende informatie aan, en antwoorden op de vragen van, de relevante autoriteiten, het nemen van alle noodzakelijke maatregelen, handelingen en beslissingen in verband met dergelijke openbare aanbestedingsprocedure en in het algemeen het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegingen in dit verband, voor zover dat deze handelingen geen betrekking hebben op het indienen van een definitief bod in de openbare aanbesteding en de vennootschap niet definitief verbindt om dergelijk bod te doen buiten de beperkingen van deze delegatie van dagelijks bestuur en bijzondere bevoegdheden;

- het indienen en ondertekenen van een definitief en bindend bod in een openbare aanbesteding alsook alle documenten die betrekking hebben op dit bod, en dit voor een maximum individueel bedrag ten belope van 500.000 EUR;

- het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van overeenkomsten met derden, met inbegrip van geheimhoudingsovereenkomsten, dienstenovereenkomsten en opdrachtbrieven (engagement letters) met dienstverleners, zoals juridische, fiscale of financiële adviseurs, de commissaris of consultants, overeenkomsten betreffende diensten omtrent constructietoezicht (construction supervision services agreements), studies, (opties op) opstalovereenkomsten of andere overeenkomsten tot huur van gronden, overeenkomsten betreffende juridische ondersteuning en offertebrieven, voor een maximum individueel bedrag ten belope van 500.000 EUR, voor zover dergelijke overeenkomsten niet kaderen in de uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur dat een hoger bedrag toelaat;

- onverminderd de betalingsvolmachten zoals omschreven onder 2.4, het openen, beheren en sluiten van bank- en andere financiële rekeningen, het regelen van krediet- en debetfaciliteiten, het ondertekenen, afhalen, bekrachtigen, uitgeven, verdisconteren, onderhandelen, betalen, aanvaarden, leveren, ontvangen en/of protesteren van cheques en andere betalingsopdrachten, promessen, kredietbrieven of andere verhandelbare waardepapieren en kredietdocumenten, en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van de vennootschap voor iedere bank, voor een maximum individueel bedrag ten belope van een geschat bedrag van 500.000 EUR;

- het ondertekenen, afsluiten, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van overeenkomsten betreffende de levering van energie (power supply agreements) (met inbegrip van overeenkomsten betreffende elektriciteit, groene certificaten, garanties van oorsprong, energiekredieten en gelijkaardige overeenkomsten met betrekking tot de productie van (hernieuwbare) energie) voor een maximum jaarlijks geschat bedrag van 1.000.000 EUR met een maximale duur van 5 jaar of voor een cumulatief geschat totaalbedrag van 3.000.000 EUR, voor zover dergelijke overeenkomsten niet kaderen in de uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur dat een hoger bedrag toelaat;

- het beheren van de roerende en onroerende goederen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van enige persoonlijke, zakelijke of huurovereenkomsten met betrekking tot roerende of onroerende goederen (inclusief met betrekking tot de projecten van de vennootschap), voor een maximum individueel bedrag ten belope van een geschat bedrag van 500.000 EUR;

- het (des)investeren in activa tot een bedrag van 500.000 EUR;

- het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de vennootschap, en/of de Groepsvennootschappen op basis van een specifieke volmacht of enig andere mandaat toegekend door het bevoegd orgaan van de respectievelijke Groepsvennootschap, in alle burgerlijke, administratieve, juridische en economische zaken, voor alle rechtbanken, administratieve of andere autoriteiten, met de nodige bevoegdheden om bekentenissen af te leggen, zich terug te trekken, een schikking te treffen of een compromis te sluiten in dergelijke procedures, om een aanvraag in te dienen voor elke soort vergunning of licentie die vereist of nuttig is voor de activiteiten van de Groepsvennootschappen, met inbegrip van het recht om beroep aan te tekenen, voor zover dergelijke procedures niet (a) betrekking hebben op een vordering of een tegenvordering waarvan de waarde een bedrag van 1.000.000 EUR overschrijdt of (b) redelijkerwijs kunnen verwacht worden een materiële impact te hebben op de activiteiten van de vennootschap of de Groepsvennootschappen;

- het ondertekenen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van arbeidsovereenkomsten, consultancyovereenkomsten of dienstenovereenkomsten, en het beslissen over de verloning en het ontslag van werknemers en consultants (met uitzondering van leden van het managementteam) van de vennootschap en de Groepsvennootschappen, telkens tot zover de jaarlijkse verloning van de desbetreffende werknemer of consultant een bedrag van 250.000 EUR niet overschrijdt en de verloning niet bestaat uit het toekennen van inschrijvingsrechten of andere effecten in de vennootschap;

- het voordragen van geschikte kandidaten voor managementposities in de vennootschap en de Groepsvennootschappen aan de bevoegde raad van bestuur en/of aandeelhouders voor hun goedkeuring;

- het afsluiten van alle nodige verzekeringsovereenkomsten voor de activiteiten van de vennootschap en de Groepsvennootschappen en het ondertekenen van contracten met de telegraaf- en telefoondiensten en met de water-, gas- en elektriciteitsleveranciers in relatie tot de installaties in de gebouwen van de vennootschap voor zover deze overeenkomsten, contracten en handelingen een bedrag van 500.000 EUR niet overschrijden;

- het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de sociale en fiscale wetgeving te vervullen;
- het actualiseren van het aandelenregister in het kader van overeengekomen transacties of transacties waartoe door de relevante organen van de vennootschap werd beslist, alsook het registreren van informatie in het aandelenregister om het up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat alle informatie die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt voorgeschreven in het register wordt opgenomen;
- het beslissen over de positie, beslissingen, maatregelen en handelingen die de vennootschap zal nemen als aandeelhouder of bestuurder van de Groepsvennootschappen, tot zover de positie, beslissingen, maatregelen en handelingen binnen hun bevoegdheden in de vennootschap vallen die overeenkomstig deze bevoegdheidsdelegatie werden toegekend; en
- het voorbereiden en ondertekenen van alle documenten, en het stellen van alle handelingen, die nodig zijn voor de uitvoering en implementatie van de bovenvermelde bevoegdheden.

De bestuurders hebben unaniem en schriftelijk besloten dat de bovengenoemde personen, de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden hebben met betrekking tot de bevoegdheden uiteengezet onder deel 2.4 en binnen de daarin gestelde beperkingen, de bevoegdheid hebben om documenten te ondertekenen in naam van de vennootschap en de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden binnen het kader van de bevoegdheden uiteengezet onder deel 2.4 en binnen de daarin gestelde beperkingen.

De gedelegeerden wordt tevens de bevoegdheid verleend om met betrekking tot de hierboven uiteengezette zaken bijzondere volmachten te verlenen aan derden met inbegrip van de hierboven vermelde gedelegeerden en met inbegrip van werknemers van de vennootschap, op beperkte basis (wat het toepassingsgebied en/of de duur betreft).

Bovenstaande volmachten gelden tot het moment dat ze worden ingetrokken bij besluit van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan deze volmachten geheel of gedeeltelijk intrekken, zonder motivatie en zonder dat deze intrekking aanleiding kan geven tot enige vorm van betaling van een schadevergoeding aan de volmachthouder(s).

2.5 Betalingsvolmachten

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om, met ingang van 1 april 2025, aan de volgende personen eveneens de bevoegdheid toe te kennen om betalingen en betalingsopdrachten uit te voeren in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit in overeenstemming met de principes zoals hieronder opgelijst.

Ten gevolge van deze beslissing, zullen de volgende personen betalingsvolmachten dragen, met ingang van 1 april 2025:

Groep A	Groep B
Emmanuel van Vyve	Peter Goderis (CEO)
Andries Teerlynck	Vanessa Vanleene
/	Jurgen Ackaert
/	Ellen Deprez

Principes

Deze bevoegdheidsdelegatie dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de volgende principes:

(i) elke uitvoering of ondertekening van een betaling in naam en voor rekening van de vennootschap aan een vennootschap die niet behoort tot de Elicio groep vereist steeds twee handtekeningen, één van een persoon uit Groep A en één van een persoon uit Groep B, samen handelend;

(ii) betalingen of overschrijvingen van middelen tussen rekeningen toebehorend aan vennootschappen van de Elicio groep vereisen slechts één handtekening van een persoon uit Groep A of Groep B, alleen handelend;

(iii) de uitvoering van betalingen of overschrijvingen gebeurt steeds via elektronische weg (behalve in geval van technische uitzonderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verbeteren van datawaarden);

(iv) indien de persoon die de desbetreffende betalingsverplichting aangegaan is een persoon uit Groep A of Groep B is, kan deze persoon de hiermee gelieerde betaling niet ondertekenen of uitvoeren; en

(v) indien de persoon die de desbetreffende factuur voor betaling heeft goedgekeurd een persoon uit Groep A of Groep B is, kan deze persoon de hiermee gelieerde betaling niet ondertekenen.

[...]

2.7 Bijzondere volmachten

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Ellen Deprez, Vanessa Vanleene, Bram Joye en Charlotte Costers, hiertoe woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren en documenten te ondertekenen met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van alle handelingen bij het ondernemingsloket, de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.

Charlotte Costers
Lasthebber

Op de laatste biz. 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