

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



25056610

neergelegd/ontvangen op

24 APR. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : ~~0453751779~~ 0427.027.949

Naam

(voluit) : HighCo DATA Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Kruiskouter 1, 1730 Asse

Onderwerp akte : Bedrijfsrevisor herbenoeming - Ontslag / Benoeming

De Gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei, dewelke voor het boekjaar 2023 plaatsvindt op vrijdag 24 mei 2024.

De vergadering wordt geopend om 12.00 uur onder het voorzitterschap van de heer CHABASSIEU Didier, vertegenwoordiger van HighCo S.A. Mevrouw COLLINA HUE Cécile, vertegenwoordiger van HighCo Data S.A.S., wordt verkozen tot stemopnemer, en de heer VANHELLEMONT Steven tot secretaris.

Na ondertekening van de aanwezigheidslijst door de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders, zet de voorzitter uiteen en de vergadering erkent dat het gehele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en stemmen over de punten die in de dagorde staan opgesomd.

De voorzitter zet uiteen dat:

[...]

5. Hernieuwing mandaat bedrijfsrevisor

Vijfde Resolutie: Herbenoeming mandaat bedrijfsrevisor

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de huidige commissaris, zijnde Ernst & Young, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Het mandaat vangt aan op 25 mei 2024 en eindigt na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2026, gehouden in 2027.

De vergadering stelt vast dat alle punten op de agenda werden behandeld en na lezing en goedkeuring van de notulen van deze Algemene Vergadering wordt zij gesloten om 14.00 uur.

Raad van bestuur.

De vergadering wordt geopend op 14/02/2025 om 10 uur. De heer Didier Chabassieu, bestuurder, stelt vast dat volgende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn :

- ☐ De firma HighCo SA, vertegenwoordigd door de heer Chabassieu Didier, bestuurder;
- ☐ De firma HighCo DATA SAS, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Cécile Collina-Hue, bestuurder.

De voorzitter zet uiteen dat:

1) Alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat de vergadering regelmatig is samengesteld en bijgevolg rechtsgeldige beslissingen kan nemen met betrekking tot de vastgelegde agendapunten.

2) De agenda van deze raad van bestuur als volgt werd vastgelegd:

Op de laatste biz 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)

1. Ontslag van de BV Kalamus Consulting, met mevrouw Laurence Lanckriet als vaste vertegenwoordiger, als persoon belast met dagelijks bestuur;
2. Ontslag van de heer Alessandro Papa als persoon belast met dagelijks bestuur;
3. Delegatie machten dagelijks bestuur aan de BV SMH Concept (KBO 0830.356.820), met de heer David Vigneron als vaste vertegenwoordiger;
4. Delegatie machten dagelijks bestuur aan de BV Makesvalue (KBO 1003.461.634), met de heer Alessandro Papa als vaste vertegenwoordiger;
5. Beperking van bevoegdheden van de personen belast met dagelijks bestuur.

De raad van bestuur aanvaardt deze dagorde en gaat, na de voorafgaandelijke verklaring in het kader van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over tot de behandeling ervan.

Voorafgaandelijke verklaring van de bestuurders:

De bestuurders verklaren geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechterlijke aard te hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur.

De volgende agendapunten worden besproken. Na beraadslaging nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen volgende resoluties aan:

Eerste resolutie: ontslag van de BV Kalamus Consulting

De Raad van bestuur keurt het ontslag als persoon belast met dagelijks bestuur van de BV Kalamus Consulting goed.

De raad van bestuur herroept alle bevoegdheden die aan de BV Kalamus Consulting en mevrouw Laurence Lanckriet waren gedelegeerd.

Tweede resolutie: ontslag van Alessandro Papa

De Raad van bestuur keurt het ontslag als persoon belast met dagelijks bestuur van Alessandro Papa goed.

De raad van bestuur herroept alle bevoegdheden die aan Alessandro Papa waren gedelegeerd.

Derde resolutie: machten dagelijks bestuur aan de BV SMH Concept

De Raad van bestuur beslist de BV SMH Concept (KBO 0830.356.820), met de heer David Vigneron als vaste vertegenwoordiger, als persoon belast met dagelijks bestuur van de vennootschap te benoemen.

Vierde resolutie: machten dagelijks bestuur aan de BV Makesvalue

De Raad van bestuur beslist de BV Makesvalue (KBO 1003.461.634), met de heer Alessandro Papa als vaste vertegenwoordiger, als persoon belast met dagelijks bestuur van de vennootschap te benoemen.

Vijfde resolutie: beperking van bevoegdheden van de personen belast met dagelijks bestuur

De Raad van bestuur verklaart hierbij aan de BV SMH Concept en aan de BV Makesvalue, ieder individueel handelend, voor een onbepaalde duur, de volgende machten te hebben gedelegeerd in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap:

"Aanwerving van personeel

Aanwerving van personeel overeenkomstig het door de Raad van Bestuur gevalideerde budget van de vennootschap; vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, het werk, de bezoldiging en het vertrek van dit personeel.

Meubilair, uitrusting, materiaal, ...

Het verrichten van (i) alle aankopen tot een maximum van € 100.000,00, (ii) alle verkopen en overdrachten tot een maximum van € 15.000,00, (iii) leasing en ruil van alle roerende goederen, uitrusting, materiaal, meubilair, enz. met uitzondering van alle onroerende goederen. Het ondertekenen, aanvaarden, onderhandelen, endosseren, voor aval tekenen en betalen van alle verschuldigde betaalinstrumenten, biljetten, cheques, wissels en orderbriefjes, zonder de vennootschap te kunnen verbinden tot financiële instrumenten zoals opties en futures; het vaststellen en aanvaarden van alle compensaties en vereffeningen, het aanvaarden en toestaan van alle subrogaties.

Met uitzondering evenwel van de verwerving van deelnemingen in het kapitaal van derde vennootschappen, de overdracht van deelnemingen, de toekenning van licenties voor de exploitatie van merken en software die aan de vennootschap toebehoren, en de overdracht van dezelfde elementen die aan de vennootschap toebehoren, de verwerving van effecten.

Contracten

Het ondertekenen van contracten met klanten en leveranciers die de vennootschap enkel op het grondgebied van de Benelux binden (met uitzondering van contracten die de Groep High Co binden), met uitzondering van contracten die (i) door de vennootschap aangegane verbintenissen tot beperking van de mededinging en/of (ii) clausules met exorbitante verplichtingen voor de vennootschap bevatten. Het sluiten en beëindigen van huurovereenkomsten zijn eveneens uitgesloten.

Post en douane

Het namens de maatschappij in ontvangst nemen of ophalen van alle brieven, kisten, pakjes, pakketten, al dan niet geladen, aangetekend of niet, en die welke aangegeven waarden bevatten, het doen stellen van alle depots, het overleggen van cognossementen, vrachtbrieven en andere noodzakelijke documenten; het ondertekenen van alle documenten en het verlenen van kwijting; het doen van alle aangiften en aanzuiveringen bij de octrooi-, douane- en accijnsdiensten en alle andere autoriteiten en waar nodig; het betalen van alle post- of telegrafische bestellingen alsmede alle cheques.

Telefoonabonnementen

Het afsluiten van alle abonnementen, in het bijzonder telefoonabonnementen: het betalen van premies en kosten, het indienen van claims; het afsluiten van alle abonnements- en reclamecontracten.

Vertegenwoordiging

De onderneming vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij lid is.

De vennootschap vertegenwoordigen voor alle nationale en regionale instellingen; verzoeken, klachten en beroepen tegen de beslissingen van deze instellingen indienen; alle relevante documenten ondertekenen en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die betrekking hebben op de betrokken instellingen.

Algemene correspondentie

De dagelijkse correspondentie van het bedrijf bijhouden en ondertekenen.

Verkoop van de producten van de onderneming

De producten en diensten van de onderneming verkopen en de verkoop ervan delegeren; verkoopvoorwaarden en prijzen bepalen en erover onderhandelen.

Aanbestedingen

deelnemen aan elke aanbesteding voor leveringen aan openbare of particuliere organisaties, tenzij de aanbesteding ook betrekking heeft op diensten die buiten het Benelux-grondgebied moeten worden verleend en/of ook andere entiteiten van de HighCo-groep betreft. Alle formaliteiten en documenten in dit verband vervullen en indienen.

Aankopen

Het aankopen, tot een maximum van € 100.000,00, van alle producten, benodigdheden, uitrusting, motorvoertuigen, diensten en, in het algemeen, alle roerende goederen die verband houden met de activiteiten van de vennootschap (met inbegrip van het ondertekenen van de besteldocumenten en het goedkeuren van de facturen).

Andere

Het voeren van het gewone dagelijkse bestuur van de vennootschap door het stellen van alle andere handelingen van gebruikelijke aard die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bankieren

Te beschikken over de middelen van de vennootschap, betalingen en invorderingen te verrichten in contanten of door middel van schuldbewijzen of via bank- en financiële instellingen, en te dien einde:

(i) rekeningen-courant te openen bij alle soorten bankinstellingen en financiële instellingen, publiek of particulier; stortingen en betalingen op die rekeningen te verrichten en over de tegoeden en saldi daarvan te beschikken door betalings- en stortingsopdrachten, cheques en alle andere documenten uit te schrijven, en die rekeningen zo nodig te sluiten;

(ii) het vrijgeven, onderhandelen, disconteren, overdragen, aanvaarden, garanderen, innen en betalen van wisselbrieven en orderbriefjes, polissen, cheques en andere bewijzen van schuldverdragen, zowel van commerciële als van financiële aard, alsmede het aantekenen van protest bij gebreke aan aanvaarding of betaling;

(iii) alle soorten garanties, met uitzondering van reële garanties, contragaranties, bankgaranties en contragaranties van alle soorten, van alle openbare of particuliere lichamen, met inbegrip van natuurlijke personen, aan te vragen, aan derden te lenen, van derden te lenen, te aanvaarden, te verlengen en/of op te zeggen, door uitgifte en ondertekening van alle handels- of kredietdocumenten, polissen, wissels, verklaringen, garanties, bankgaranties, overeenkomsten en alle andere openbare of particuliere documenten die nodig of dienstig kunnen zijn.

Het innen van alle bedragen die aan de vennootschap verschuldigd zijn in hoofdsom, rente en toebehoren en het betalen van de sommen die zij verschuldigd is in hoofdsom, rente en toebehoren; het opnemen van alle in bewaring gegeven bedragen en effecten; het afgeven of intrekken van kwitanties en kwijting voor alle ontvangen en betaalde bedragen.

Onderwerpen van de onderneming aan de wetten en voorschriften

Alle stappen ondernemen en alle administratieve, fiscale of wettelijke formaliteiten vervullen die nodig zijn om de vennootschap te onderwerpen aan de wetten en voorschriften van de landen waar zij werkzaam is of kan zijn; alle akten, documenten en registers ondertekenen die daartoe vereist zijn.

De onderneming vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden en alle autoriteiten

De vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle derden en overheden, met name de Staat, de regerings-, gewest-, provincie- en gemeentebesturen, de fiscale en douaneautoriteiten, de posterijen, de vervoersmaatschappijen en alle andere openbare diensten; met deze derden en bestuurders alle overeenkomsten, contracten, verbintenissen en reglementen te sluiten en alleen alle documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de activiteiten van de vennootschap.

Verzekering

Alle aangiften bij verzekeringsmaatschappijen te doen, alle premies te betalen en alle andere beschermende maatregelen te nemen; in alle omstandigheden alle maatregelen te nemen die geschikt



worden geacht om de activa en waarden die aan de vennootschap toebehoren of die door derden bij haar in bewaring zijn gegeven, veilig te stellen.

Het afsluiten en annuleren van verzekeringscontracten is uitgesloten.

Vertegenwoordiging sociale zekerheid

Vertegenwoordiging van de onderneming bij alle organen en instellingen voor sociale zekerheid.

Eigendommen en activa

Opstellen van alle inventarissen van de eigendommen en activa van de vennootschap.

Rechtszaak

Het aanstellen en ontslaan van alle advocaten en raadslieden om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke autoriteiten; het uitvoeren van alle bewarende maatregelen en voor vorderingen en geschillen die de € 10.000,00 niet overschrijden: het treffen van dadingen, minnelijke schikkingen en arbitrages.

Vertegenwoordiging van de vennootschap als schuldeiser in faillissements- of andere procedures

De vennootschap als schuldeiser vertegenwoordigen in faillissements- en soortgelijke procedures; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in die hoedanigheid is aangewezen; rechtshandelingen vaststellen en de geldigheid ervan bevestigen; alle voorstellen tot vereffening aanvaarden, verwerpen en ertegen in beroep gaan, en alle handelingen verrichten die daartoe vereist zijn."

De Raad van Bestuur bestaat nu uit:

-HighCo SA (0883.842.422), met de heer Didier Chabassieu als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder;

-HighCo Data SAS (0643.794.641), met mevrouw Cécile Collina-Hue als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder;

-Makesvalue SRL (1003.461.634), met de heer Alessandro Papa als vaste vertegenwoordiger, als persoon belast met dagelijks bestuur;

-SMH Concept SRL (0830.356.820), met de heer David Vigneron als vaste vertegenwoordiger, als persoon belast met dagelijks bestuur.

De Raad van bestuur verleent alle machten aan de heer Mattias Biebouw en/of aan een advocaat van het advocatenkantoor Putzeys Law, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1080 Brussel, Brigade Pironlaan 132, ieder alleen handelend en met macht van vervanging, om alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van de genomen besluiten.

De bestuurders beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij het artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aangezien de agenda volledig werd afgewerkt, verklaart de voorzitter de zitting voor beëindigd.

Mattias Biebouw
Lasthebber