



**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



25062326

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

03 MAI 2025

REGISTRAR GENERAL

N° d'entreprise **0419 907 357**

Nom

denomin-

(en abrégé)

The Spice Factory

Forme légale

Société anonyme

Adresse complète du siège

Avenue de l'Industrie 20, 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur délégué - Délégation des pouvoirs

Extrait des décisions de l'administrateur unique de 18 mars 2025

L'administrateur unique,

PREND ACTE de la démission Elfenbank BV, représentée de manière permanente par Davy De Muyer, en tant qu'administrateur délégué avec effet à compter du 18 mars 2025.

DÉCIDE de nommer Infinite Management BV, représentée de manière permanente par Jorgen De Pelsmaeker, en tant qu'administrateur délégué avec effet à compter du 18 mars 2025.

DÉCIDE de conférer à Infinite Management BV, représentée de manière permanente par Jorgen De Pelsmaeker, la gestion journalière de la Société, ainsi que les pouvoirs spécifiques énoncés ci-dessous :

- (i) exécuter les décisions du conseil d'administration ;
- (ii) gérer les affaires quotidiennes ;
- (iii) signer la correspondance quotidienne ;
- (iv) toute décision d'engager, de remplacer ou de licencier des cadres dirigeants (y compris des membres de management) ou toute autre personne dans le cadre d'un contrat de travail ou de consultant dont le salaire annuel brut ou les honoraires de consultant ne dépassent pas EUR 150.000 (coût réel total pour le groupe The Spice Factory, y compris les primes et avantages calculés sur une base annuelle) ;
- (v) toute décision de contracter, au nom et pour le compte de la Société ou d'une filiale de la Société, des garanties ou d'assumer une responsabilité ne dépassant pas EUR 45.000 (étant entendu que cette limitation financière ne s'applique pas aux contrats avec les fournisseurs relatifs aux matières premières et aux emballages dans la mesure où (i) ces contrats sont conclus dans le cadre normal des activités et leurs conditions ne s'écartent pas sensiblement des conditions incluses dans les contrats antérieurs avec ces fournisseurs et (ii) sans préjudice des Board Reserved Matters au point (xiv) de l'article 11 des statuts de TSF Holding SRL) ;
- (vi) toute décision d'engager ou de mener des procédures judiciaires ou des règlements à l'amiable lorsque la responsabilité potentielle ou le montant réclamé est inférieur à EUR 50.000 ;
- (vii) toute décision d'acquérir ou de vendre un actif ne dépassant pas EUR 50.000 (hors TVA) ou un total d'actifs ne dépassant pas EUR 100.000 (hors TVA) au cours d'une année civile ;
- (viii) toute décision d'octroyer des prêts n'excédant pas EUR 50.000 euros ou un total de prêts n'excédant pas EUR 100.000 au cours d'une année civile (à l'exclusion de l'activité régulière de crédit à la clientèle) ;
- (ix) toute décision d'emprunter ou de conclure tout autre arrangement financier n'excédant pas EUR 50.000 par transaction ou EUR 100.000 au total par année civile, à l'exclusion des documents bancaires ;
- (x) toute décision de conclure ou de résilier des accords impliquant l'octroi de licences ou de droits de propriété intellectuelle dans la mesure où elle n'excède pas EUR 50.000 (hors TVA) par transaction ou le total des accords n'excédant pas EUR 100.000 (hors TVA) au cours d'une année civile ;
- (xi) toute décision d'engager des dépenses d'investissement ou d'engager des engagements en dehors du cours normal des affaires ne dépassant pas EUR 50.000 (hors TVA, le cas échéant) ou qui, au total, ne dépassent pas EUR 100.000 (hors TVA, le cas échéant) au cours d'une année civile ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

(xii) toute décision de louer des biens si le montant ne dépasse pas EUR 50.000 ou si le montant total ne dépasse pas EUR 100.000 au cours d'une année civile ;

(xiii) toute décision de payer des dettes dues et non contestées jusqu'à un montant de EUR 50.000 ;

(xiv) engager la Société auprès de tous les services publics et administrations privées, du guichet unique des entreprises, des autorités douanières et fiscales, de toutes les administrations fiscales, par exemple les impôts directs, la TVA, la poste, les compagnies de téléphone, les compagnies ferroviaires, les compagnies maritimes, les compagnies aériennes et toutes les autres compagnies de transport ;

(xv) recevoir au nom de la Société tous les documents postaux, courrier recommandé, colis et autres, mandats, reçus, lettres de crédit et autres valeurs et signer et délivrer des reçus valides ;

(xvi) recevoir le paiement des créances échues et délivrer des reçus valides ; et

(xvii) signer des offres commerciales, des appels d'offres ou des « demandes de propositions » dans le cours normal des affaires.

Les Board Reserved Matters (tels que définis dans les statuts de TSF Holding SRL) ne seront en aucun cas considérés comme faisant partie de la gestion journalière de la Société et nécessiteront toujours l'accord préalable de l'organe d'administration de TSF Holding SRL.

DÉCIDE de constituer comme mandataires tout membre de B-Docs BV, Rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles et An-Sofie Van Hootegem, Andreas Depoortere, Maxime Jacobs et Jeroen De Braekeleer, ainsi que tout autre avocat ou employé du cabinet Linklaters LLP, Rue Brederode 13, à 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir individuellement ou conjointement et avec faculté de substitution, pour la représenter en vue d'accomplir toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et le greffe du tribunal de l'entreprise, ainsi que toute autre formalité administrative liée aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique,

Jeroen De Braekeleer
Mandataire