



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25074434

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

04 JUNI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0461 831 747

Naam

(voluit) : Eval Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Weg 1, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, België

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter
raad van bestuur - Intrekking en toekenning van bijzondere bevoegdheden**

I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van de vennootschap in
overeenstemming met artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 9 april 2025:

Eerst besluit: Kennisname ontslagneming door de voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de huidige voorzitter van de raad van bestuur van
de Vennootschap, zijnde de heer Berend Bootsma, wonende te Noordendijk 143, 3311 RN Dordrecht,
Nederland, met ingang van 31 december 2024.

[...]

Tweede besluit: Benoeming van een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur besluit om de heer Kris Nauwelaerts te benoemen als nieuwe voorzitter van de raad
van bestuur, met ingang van 1 januari 2025 en met als einddatum de datum van de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders te houden in 2029, die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2028 (d.w.z. 13 juni 2029, tenzij een andere datum
omwille van bijzondere omstandigheden).

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvaarding door de heer Kris Nauwelaerts van het mandaat
zoals hierboven vermeld.

De raad van bestuur besluit daarnaast om alle beslissingen en/of handelingen, verrichtingen, transacties
genomen en/of uitgevoerd door de heer Kris Nauwelaerts in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van
bestuur van de Vennootschap gedurende de periode van 1 januari 2025 tot en met de datum van deze besluiten
(inclusief) goed te keuren, en voor zover vereist, te bekrachtigen.

Derde besluit: Kennisname ontslagneming door de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Berend Bootsma als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 31 december 2024. [...]

Vierde besluit: Benoeming van de nieuwe gedelegeerd bestuurder en delegatie van bevoegdheden van
dagelijks bestuur. Precisering van de duur van het mandaat en van de toegekende bevoegdheden. Beslissing
met betrekking tot de vergoeding.

De raad van bestuur besluit om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de heer
Kris Nauwelaerts, bestuurder, wonende te Lindenweg 14, 2590 Berlaar, België, die de titel "gedelegeerd
bestuurder" zal dragen, met ingang van 1 januari 2025, voor de duur van zijn bestuurdersmandaat en met als
einddatum de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2029, die zich
zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2028
(d.w.z. 13 juni 2029, tenzij een andere datum omwille van bijzondere omstandigheden).

De raad van bestuur verduidelijkt dat het dagelijks bestuur onder meer de volgende bevoegdheden omvat (zonder hierbij exhaustief te zijn):

- a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- b) het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten, de griffies, de Nationale Bank van België, evenals alle belastingadministraties, de sociale zekerheidsadministratie, lokale overheidsdiensten, de post en telefoondiensten, douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen en alle andere openbare diensten;
- c) het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen en ook voor de aangetekende zendingen, documenten of pakketten aan de Vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de post, koerierdiensten of andere dienstverleners, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen en deze volmachten aan bedienden van de Vennootschap over te dragen;
- d) het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- e) de Vennootschap aan te sluiten bij beroepsverenigingen en bij bedrijfsorganisaties;
- f) bestellingen te aanvaarden en te plaatsen en aankoop- en verkoopcontracten te ondertekenen in het kader van de normale handelsactiviteiten van de Vennootschap;
- g) alle cognossementen en andere transportdocumenten te endosseren;
- h) alle betalingen te doen of te aanvaarden die betrekking hebben op de uitvoering van de normale handelsactiviteiten van de Vennootschap of die een uitvoering betreffen van rechtsgeldige rechten of verplichtingen van de Vennootschap;
- i) alle rechtsvorderingen in te stellen en te vervolgen in naam van de Vennootschap, zowel in de hoedanigheid van eiser als in die van verweerder, en alle verzoeken en klachten te introduceren bij alle overheidslichamen, belastingadministraties, douanen, accijnzen, openbare instellingen en diensten;
- j) leningen aan te gaan bij banken of derden die vereist zijn in het kader van de normale handelsactiviteiten van de Vennootschap, overeenkomstig de interne richtlijnen van de groep terzake;
- k) een of meer van voornoemde volmachten aan derden over te dragen op de wijze en voor de duur die hij bepaalt en binnen de verleende bevoegdheden;
- l) om het even welke documenten te ondertekenen ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad van bestuur, met inbegrip van, zonder beperkt te zijn tot:
 - a. verzekeringspolissen;
 - b. huurcontracten voor kantoren en magazijnen van de Vennootschap;
 - c. leningen bij banken of derden die niet bedoeld zijn onder j) hierboven.
- m) het nemen van alle maatregelen die nodig of nuttig zouden zijn voor het uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder zal de andere bestuurders op de hoogte houden van alle belangrijke maatregelen, zaken en gebeurtenissen binnen de Vennootschap, evenals van enige andere gebeurtenissen die van bijzonder belang zouden zijn voor de Vennootschap.

De raad van bestuur besluit dat de gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere vergoeding zal ontvangen.

De raad van bestuur besluit daarnaast om alle beslissingen en/of handelingen, verrichtingen, transacties genomen en/of uitgevoerd door de heer Kris Nauwelaerts in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap gedurende de periode van 1 januari 2025 tot en met de datum van deze besluiten (inclusief) goed te keuren, en voor zover vereist, te bekrachtigen.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, door de raad van bestuur als college, door twee bestuurders gezamenlijk optredend of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvaarding door de gedelegeerd bestuurder van het mandaat zoals hierboven vermeld.

De gedelegeerd bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat worden geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap.

Vijfde besluit: Bevestiging van het onbezoldigd karakter van het mandaat van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt dat het mandaat van de nieuwe voorzitter en de nieuwe gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitgeoefend werd en zal worden uitgeoefend.

Zesde besluit: Intrekking van bijzondere bevoegdheden

De raad van bestuur besluit om alle bijzondere bevoegdheden van:

- a) de heer Berend Bootsma in zijn functie als President van de Vennootschap; en
- b) aan de heer Kris Nauwelaerts in zijn functie als Vice-Voorzitter Manufacturing & Technology van de Vennootschap,

zoals toegekend bij beslissing van de raad van bestuur van 22 augustus 2018, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 november daarna onder nummer 18169386, in te trekken, met ingang vanaf 31 december 2024.

Zevende besluit: Toekenning van bijzondere bevoegdheden

De raad van bestuur besluit om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer Bruno Steenssens, Directeur Manufacturing van de Vennootschap, alleen handelend, met ingang vanaf 1 Januari 2025

- a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- b) het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten, de griffies, de Nationale Bank van België, evenals alle belastingadministraties, de sociale zekerheidsadministratie, lokale overheidsdiensten, de post en telefoondiensten, douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen en alle andere openbare diensten;
- c) het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen voor alle ontvangen bedragen en ook voor de aangetekende zendingen, documenten of pakketten aan de Vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de post, koerierdiensten of andere dienstverleners, de douane en accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen en deze volmachten aan bedienden van de Vennootschap over te dragen;
- d) het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- e) de Vennootschap aan te sluiten bij beroepsverenigingen en bij bedrijfsorganisaties;
- f) bestellingen te aanvaarden en te plaatsen en aankoop- en verkoopcontracten te ondertekenen in het kader van de normale handelsactiviteiten van de Vennootschap;
- g) alle cognosementen en andere transportdocumenten te endosseren;
- h) alle betalingen te doen of te aanvaarden die betrekking hebben op de uitvoering van de normale handelsactiviteiten van de Vennootschap of die een uitvoering betreffen van rechtsgeldige rechten of verplichtingen van de Vennootschap;
- i) alle rechtsvorderingen in te stellen en te vervolgen in naam van de Vennootschap, zowel in de hoedanigheid van eiser als in die van verweerder, en alle verzoeken en klachten te introduceren bij alle overheidsorganen, belastingadministraties, douanen, accijnzen, openbare instellingen en diensten;
- j) leningen aan te gaan bij banken of derden die vereist zijn in het kader van de normale handelsactiviteiten van de Vennootschap, overeenkomstig de interne richtlijnen van de groep terzake;
- k) een of meer van voornoemde volmachten aan derden over te dragen op de wijze en voor de duur die hij bepaalt en binnen de verleende bevoegdheden;
- l) om het even welke documenten te ondertekenen ter uitvoering van beslissingen genomen door de raad van bestuur, met inbegrip van, zonder beperkt te zijn tot:
 - a. verzekeringspolissen;
 - b. huurcontracten voor kantoren en magazijnen van de Vennootschap;
 - c. leningen bij banken of derden die niet bedoeld zijn onder j) hierboven.

De raad van bestuur besluit en bevestigt dat de heer Bruno Steenssens deze bevoegdheden uitsluitend mag uitoefenen bij afwezigheid van de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur besluit daarnaast om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer David Smits, verantwoordelijk voor het Business Service & Operational Excellence departement van de Vennootschap, alleen handelend, met ingang vanaf 1 april 2025:

- a) de briefwisseling met betrekking tot het bestuur van het Business Service & Operational Excellence departement van de Vennootschap te ondertekenen;
- b) allerhande overeenkomsten te ondertekenen die in direct verband staan met zijn positie als Business Service & Operational Excellence Director, zoals onder meer, dienstenovereenkomsten, overeenkomsten met de leveranciers, huurovereenkomsten, overeenkomsten met aannemers en onderhoudsovereenkomsten;
- c) de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden in deze hoedanigheid.

De raad van bestuur besluit daarnaast om alle beslissingen en/of handelingen, verrichtingen, transacties genomen en/of uitgevoerd door de heer David Smits binnen de bevoegdheidssfeer van zijn bijzondere volmacht gedurende de periode vanaf 1 april 2025 tot en met de datum van deze besluiten (inclusief) goed te keuren, en voor zover vereist, te bekrachtigen.

Achtste besluit: Volmacht voor publicatieformaliteiten

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Kristof Maresceau, Sofie Van Paesschen, Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en Simon Meyskens, en ieder ander advocaat of medewerker van Deloitte Legal-Lawyers BV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om, individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie van de genomen besluiten, met inbegrip van de neerlegging en bekendmaking van de ontslagnemingen en benoemingen, alle formaliteiten ten overstaan van de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of de diensten van het Belgisch Staatsblad, het ondertekenen van alle publicatieformulieren en documenten in dat verband, en het verrichten van alle andere handelingen met het oog daarop.

II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 10 april 2025:

Eerste besluit: Kennisname ontslag bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Berend Bootsma, wonende te Noordendijk 143, 3311 RN Dordrecht, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 december 2024.

[...]

De aandeelhouders danken de heer Berend Bootsma voor de door hem aan de Vennootschap bewezen diensten en verbinden zich ertoe kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2024 op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024, behoudens in geval van zware beleidsfouten of fraude.

Tweede besluit: Benoeming nieuwe bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten om de heer Kris Nauwelaerts, wonende te Lindenweg 14, 2590 Berlaar, België, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2025, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029 die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2028 (d.w.z. 13 juni 2029, tenzij een andere datum omwille van bijzondere omstandigheden).

De aandeelhouders besluiten dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voorname bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De aandeelhouders besluiten alle handelingen te bevestigen en/of te bekrachtigen die de heer Kris Nauwelaerts zou hebben gesteld, in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, gedurende de periode voorafgaand aan zijn formele benoeming.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, door de raad van bestuur als college, door twee bestuurders gezamenlijk optredend of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Voorname bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen. Voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat zal hij woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap.

Derde besluit: Bevestiging van het onbezoldigd karakter van het mandaat van de nieuwe bestuurder

De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van de nieuwe bestuurder die op heden in functie is, onbezoldigd uitgeoefend werd en zal worden uitgeoefend.

Vierde besluit: Volmacht voor publicatieformaliteiten

De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Kristof Maresceau, Sofie Van Paesschen, Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Brent



Mastin en Simon Meyskens, en ieder ander advocaat of medewerker van Deloitte Legal-Lawyers BV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om, individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie van de genomen besluiten, met inbegrip van de neerlegging en bekendmaking van het ontslag en de benoeming, alle formaliteiten ten overstaan van de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of de diensten van het Belgisch Staatsblad, het ondertekenen van alle publicatieformulieren en documenten in dat verband, en het verrichten van alle andere handelingen met het oog daarop.

Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde