

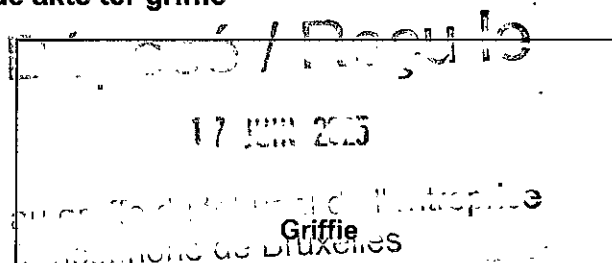


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



25078821



Ondernemingsnr : **0449 447 718**

Naam

(voluit) : **CLU INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Zetel - benoemingen en ontslagen - handtekenbevoegdheid

Uittreksel van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 22/06/2021

BENOEMINGEN EN STATUTAIRE ONTSLAGEN

De Algemene vergadering neemt kennis van het verzoek van de Raad van Bestuur om over te gaan tot verlenging van het mandaat van de bestuurders voor een periode van 5 jaar aansluitend op hun vorig mandaat en keurt dit verzoek unaniem goed. Het mandaat zal aflopen bij afloop van de statutaire Algemene Vergadering van 2026 ter goedkeuring van de jaarrekeningen.

Deze verlenging betreft evenwel niet het mandaat van hierna volgende bestuurders, die te kennen gegeven hebben dat zij hun mandaat als bestuurder niet wensen te verlengen:

- BVBA IUNGERE GRATE, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ignace Combes
- De Heer Erik De Lembre
- BVBA T.M. Consulting, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Antoon Mary
- De Heer Guy Peeters

De Algemene Vergadering neemt eveneens kennis van het verzoek van de Raad van Bestuur om de kandidatuurstelling van de BVBA M2CONSULT, vertegenwoordigd door de Heer Michel Halet, om een mandaat als bestuurder op te nemen goed te keuren.

De Algemene Vergadering keurt dit verzoek unaniem goed en beslist aldus om de BVBA M2CONSULT, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Michel Halet, te benoemen als nieuwe bestuurder. Het mandaat geldt eveneens voor een periode van 5 jaar en zal aflopen bij afloop van de statutaire Algemene Vergadering van 2026 ter goedkeuring van de jaarrekeningen.

Rekening houdende met het voorgaande bevestigt de Algemene Vergadering de volgende samenstelling van de Raad van Bestuur en dit met ingang van vandaag, voor een periode van 5 jaar, een einde nemende op de statutaire algemene vergadering van 2026 ter goedkeuring van de jaarrekeningen:

- De Heer Francis Colaris
- De Heer Michel Croisé
- Comm. V. FINACONS, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Freddy Van Den Spiegel
- De Heer Vincent Jonckheere
- De Heer Alain Thirion
- Mevrouw Hilde Vernaillen
- De Heer Alexandre Cleven
- BVBA M2CONSULT, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Michel Halet

Uittreksel notulen algemene vergadering van 21/06/2022:

Statutaire benoemingen en ontslagen

De Voorzitter licht de leden in over de ontvangst van de ontslagbrief van FINACONS Comm. V. de dato 14 juni 2022 door de Voorzitter van de Raad van Bestuur op grond waarvan FINACONS Comm. V. verzoekt om kennis te nemen van haar ontslag als bestuurder.

Op de laatste biz. van **Luik 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").

De Voorzitter licht de leden eveneens in over de kandidatuurstelling van LL IMPACT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno RONSSE als bestuurder.

De leden van de Algemene Vergadering keuren unaniem volgende beslissingen goed:

-De aanstelling van LL IMPACT BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno RONSSE, als bestuurder en dit met ingang van heden.

-Het ontslag van FINACONS Comm.V. met als vaste vertegenwoordiger de Heer Freddy VAN DEN SPIEGEL als bestuurder en dit met ingang van heden.

Uittreksel notulen bestuursorgaan van 21/06/2022:

Statutaire benoemingen en ontslagen

De Voorzitter licht de bestuurders in over de ontvangst van de ontslagbrief van FINACONS Comm. V. de dato 14 juni 2022 op grond waarvan FINACONS Comm. V. verzoekt om kennis te nemen van haar ontslag als bestuurder.

De Voorzitter licht de bestuurders eveneens in over de kandidatuurstelling van LL IMPACT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno RONSSE als bestuurder.

De bestuurders keuren unaniem de volgende beslissingen goed:

-Het verzoek aan de Algemene Vergadering om kennis te nemen van het ontslag van FINACONS Comm. V. als bestuurder en de kandidatuurstelling van LL IMPACT BV als nieuwe bestuurder

De bestuurders keuren op unanieme wijze de aanstelling van M2CONSULT BVBA, vast vertegenwoordigd door de Heer Michel HALET als voorzitter van het financieel comité goed.

Tevens licht de Voorzitter de bestuurders in dat met ingang van 1 juli 2022 er een einde komt aan het mandaat van M2CONSULT BVBA met als vaste vertegenwoordiger de Heer Michel HALET, als afgevaardigd bestuurder. Met ingang van 1 juli 2022 zal LL IMPACT, vast vertegenwoordigd door de Heer Bruno RONSSE het mandaat van afgevaardigd bestuurder opnemen. Deze beslissingen worden unaniem goedgekeurd door de bestuurders.

Uittreksel notulen algemene vergadering van 20/06/2023:

Statutaire ontslagen en benoemingen

De leden van de Algemene Vergadering keuren unaniem volgende beslissingen goed:

-Het ontslag van dhr. Michel CROISE als bestuurder en dit met ingang van heden.

-De benoeming van CROISE MANAGEMENT SLR met als vaste vertegenwoordiger dhr. Michel CROISE als bestuurder en dit met ingang van heden, voor een periode van 5 jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel notulen algemene vergadering van 19/12/2023:

1. Zetelwijziging

De leden van de Algemene Vergadering bekrachtigen de zetelwijziging van CLU INVEST NV (KBO nr. 0499.447.718) vanaf 1 januari 2024: 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36.

2. Statutaire benoemingen en ontslagen

De algemene vergadering herbevestigt unaniem het ontslag vanaf 1 januari 2017 als bestuurders met kwijting voor dit mandaat van: Martin WILLEMS en BELCOM (KBO nr. 0873.292.978)

De Raad van bestuur beslist unaniem dat LL IMPACT BV, met Bruno Ronsse als vaste vertegenwoordiger, vanaf 8 november 2023 geen bestuurder meer is van CLU INVEST (KBO nr. 0449.447.718).

De Algemene Vergadering geeft volledige kwijting voor hun mandaten.

Uittreksel notulen bestuursorgaan van 19/12/2023:

1. Zetelwijziging CLU INVEST NV 1/1/2024

De Raad van bestuur beslist unaniem dat de zetel van CLU INVEST NV: vanaf 1 januari 2024 is: 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36.

2. Statutaire benoemingen en ontslagen

De Raad van bestuur beslist unaniem dat ANRO BV, met Roeland VAN DESSEL als vaste vertegenwoordiger, persoon belast met dagelijks bestuur is van CLU INVEST (KBO nr. 0449.447.718) vanaf 8 november 2023 tot 31 december 2024.

De Raad van bestuur beslist unaniem dat LL IMPACT BV, met Bruno Ronsse als vaste vertegenwoordiger, vanaf 8 november 2023 geen gedelegeerd bestuurder meer is van CLU INVEST (KBO nr. 0449.447.718).

Uittreksel notulen Bestuursorgaan van 30 mei 2024

1. Statutaire benoemingen en ontslagen

De bestuurders nemen akte van de mededeling van mevr. Hilde Vernaillen dat zij ontslag neemt als bestuurder van CLU INVEST NV (O.N. 0449.447.718) met ingang vanaf 18 juni 2024.

De voorzitter stelt een nieuwe bestuurder vanaf 18 juni 2024 voor: dhr. Jeroen SPINOY. Zijn CV wordt voorgesteld.

De bestuurders zijn unaniem akkoord om dhr. Jeroen SPINOY als nieuwe bestuurder voor te stellen aan de algemene vergadering.

De bestuurders gaan hier unaniem mee akkoord en nemen unaniem de volgende beslissing:

2. Handtekenbevoegdheden

Algemene vertegenwoordiging

De h. Alexandre Cleven (voorzitter)

Dhr. Jeroen Spinoy (ondervoorzitter/vice-chairman)

ANRO BV, vaste vertegenwoordiger Roeland Van Dessel (gedelegeerd bestuurder/CEO – ad interim) in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Vereniging, waarbij zij alleen kunnen handelen.

Dagelijks bestuur

Gedelegeerd Bestuurder

ANRO BV, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 18, KBO 0877 010 949, vast vertegenwoordigd door de h. Roeland VAN DESSEL, aangestelde van het dagelijks bestuur met de titel van Gedelegeerd bestuurder (CEO) – ad interim met ingang van 8 november 2023 tot en met 31 december 2024.

De onderstaande personen zijn aangeduid in hun hoedanigheid van:

HEAD OF LEGAL

Katia De Wilde,

CHIEF INFORMATION OFFICER

Kris Denolf

CHIEF PRODUCT DEVELOPMENT OFFICER

Rolf Van Lierde

CHIEF FINANCE OFFICER

Katleen Clappaert,

CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER

Veronique Ysebaert,

CHIEF COMMERCIAL OFFICER

Clark Taverniers,

CHIEF DEVELOPMENT OFFICER

Bernard Hullaert,

BUSINESS PARTNER FINANCE

Jennifer Wongsokerto,

BUSINESS PARTNER HUMAN RESOURCES

Marie Mornard,

BUSINESS PARTNER HUMAN RESOURCES

Fabrice Carré,

BUSINESS PARTNER HUMAN RESOURCES

Hélène Palisson

PAYROLL SERVICES DIRECTOR

Gunther Van Weyenberg

De hierboven vermelde personen kunnen – met mogelijkheid tot subdelegatie – alleen handelingen en verrichtingen stellen van dagelijks bestuur en hiertoe de nodige richtlijnen uitwerken, binnen de grenzen van hun functiedomein.

In het bijzonder worden als handelingen van dagelijks bestuur omschreven, behoudens indien de statuten hiertoe een bijzondere bevoegdheid of volmacht vereisen:

- overeenkomsten en contracten afsluiten en verbreken;
- aannemings- en verkoopcontracten afsluiten;
- elke betaling ontvangen en kwijtschelding hiervan verschaffen en eisen;
- elke privé- en overheidssubsidie aanvaarden en ontvangen;
- subrogatie en borgstelling aanvaarden en toestaan;
- compromissen aangaan en dading sluiten;
- personeelsleden van de Vereniging aanwerven en ontslaan;
- het loon van het personeel van de Vereniging en hun bevoegdheden bepalen;
- reglementen vaststellen die met name de werking van de vereniging verduidelijken;

Handtekeningbevoegdheid

De Voorzitter stelt voor om de volgende handtekeningbevoegdheden vast te leggen:

SOORT BEVOEGDHEID

A.TERUGTREKKEN VAN GELDEN OF WAARDEPAPIEREN EN ELEKTRONISCHE TRANSACTIES

Volgende mandatarissen in onderstaande lijst hebben de bijzondere bevoegdheid gekregen om, als medeondertekenaar, gelden of in bewaring gegeven waardepapieren bij een financiële instelling of elke andere bewaarnemer op te vragen, ongeacht of dit wordt uitgevoerd per overschrijving, overdracht, cheque, mandaat, wissel of elke andere manier, evenals elke endossering van orderbrief en algemeen gezien elke handeling of verrichting om over roerende zaken te beschikken, evenals elke elektronische transactie bij de maatschappij ISABEL. Er moet rekening mee gehouden worden dat steeds twee handtekeningen vereist zijn:

Alexandre Cleven
Jeroen Spinoy
Roeland Van Dessel
Katia De Wilde
Katrien Clappaert
Bernard Hullaert
Jennifer Wongsokerto
Johnny Gavazza
Yvan Dabe
Marie-Paule Modave
Ann De Jaeger
Didier Poncelet
David Poncelet
Gunther Van Weyenberg

Volgende mandatarissen in onderstaande lijst hebben de bijzondere bevoegdheid gekregen om, als ondertekenaar elke elektronische transactie bij de maatschappij ISABEL, in het kader van de betaling van

nettolonen voor rekening van derden. Er moet rekening mee gehouden worden dat steeds één handtekening vereist is:

Marie-Paule Modave
Ann De Jaeger
Didier Poncelet
David Poncelet
William Pinon
Pascale De Vos
Jean-Paul Meys

B.OPENEN, AFSLUITEN VAN BANKREKENINGEN

Volgende mandatarissen in onderstaande lijst hebben de bijzondere bevoegdheid gekregen om één of meerdere bankrekeningen te openen, af te sluiten bij bankinstellingen of elke andere bewaarnemer, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat steeds twee handtekeningen vereist zijn:

Alexandre Cleven
Jeroen Spinoy
Roeland Van Dessel
Katia De Wilde
Kathleen Clappaert
Jennifer Wongsokerto
Didier Poncelet

C.VERRICHTINGEN OP EFFECTEN –EN WAARDEPAPIEREN

Volgende mandatarissen in onderstaande lijst hebben de bijzondere bevoegdheid gekregen om elke verrichting uit te voeren op effecten en waardepapieren:

Alexandre Cleven
Jeroen Spinoy
Roeland Van Dessel
Katia De Wilde
Kathleen Clappaert
Jennifer Wongsokerto
Ann De Jaeger
Marie-Paul Modave
Didier Poncelet
David Poncelet

D.ARBEIDSOVEREENKOMSTEN & ALLE SOCIALE DOCUMENTEN BETREFFENDE DE AANWERVING EN HET ONTSLAG VAN PERSONEEL EN ALLE CORRESPONDENTIE BETREFFENDE HET PERSONEELSBEHEER, MET UITZONDERING VAN DE ADMINISTRatieve DOCUMENTEN

Alexandre Cleven
Jeroen Spinoy
Roeland Van Dessel
Katia De Wilde
Rolf Van Lierde
Kathleen Clappaert
Marie Mornard
Fabrice Carré
Hélène Palisson
Jean-François Walasiak

E.GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE VERTEGENWOORDIGING

Alexandre Cleven
Jeroen Spinoy
Roeland Van Dessel
Katia De Wilde
Rolf Van Lierde
Kathleen Clappaert
Rudy Van den Bossche

F.ANDERE BEVOEGDHEDEN

Alexandre Cleven
Jeroen Spinoy

Alexandre Cleven en Jeroen Spinoy kunnen de ondertekening voor andere bevoegdheden delegeren.

G.DIVERSE CONTRACTEN

Volgende mandatarissen in onderstaande lijst hebben elk apart een bijzondere volmacht voor de ondertekening van ieder type contract, in het bijzonder de contracten afgesloten met leveranciers en onderaannemers, met inbegrip van elke vorm van correspondentie die betrekking heeft op deze contracten:

Roeland Van Dessel
Katia De Wilde
Rolf Van Lierde
Katleen Clappaert
Bernard Hullaert
Jean-Michel Daneau
Jennifer Wongsokerto

Publicatievolmacht

De Raad van bestuur beslist volmacht te geven aan Katia De Wilde, Head of Legal, om in zijn/haar naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Uittreksel notulen Algemene Vergadering van 18 juni 2024

1. Statutaire ontslagen en benoemingen

6.1.

Mevr. Hilde Vernailen nam bij schrijven van 19 mei 2024 ontslag uit al haar mandaten in de Partena Professional Groep.

De leden van de Algemene Vergadering nemen akte van het einde van het mandaat als bestuurder en geven kwijting voor de ontslagname van mevr. Hilde Vernailen uit haar mandaat als bestuurder van CLU INVEST NV (O.N 0449.447.718) met ingang vanaf 18 juni 2024.

Men stelt voor om dhr. Jeroen Spinoy als nieuwe bestuurder te benoemen.

De leden van de Algemene Vergadering beslissen unaniem tot aanstelling van de heer Jeroen Spinoy tot nieuwe bestuurder van CLU INVEST NV (O.N 0449.447.718) vanaf 18 juni 2024, voor een duur gelijk aan de resterende duur van de bestaande mandaten en aan dezelfde voorwaarden die gelden voor de andere bestuurders.

6.2.

PARTENA BUSINESS SOLUTIONS NV (O.N. 0479.282.740) is lid van de algemene vergadering in CLU INVEST NV (O.N 0449.447.718). De leden nemen akte van de aanduiding als vaste vertegenwoordiger van PARTENA BUSINESS SOLUTIONS NV (O.N. 0479.282.740) in CLU INVEST NV (O.N 0449.447.718) de heer Jeroen Spinoy vanaf 18 juni 2024, ter vervanging van mevr. Hilde Vernailen.

Uittreksel notulen van de Algemene Vergadering van 4 november 2024

Statutaire benoemingen en ontslagen

Men bespreekt de benoeming van ANRO BV, vaste vertegenwoordiger dhr. Roeland Van Dessel (O.N. 0877.010.949).

Na consultatie van het Comité van de Voorzitters en het Nominatie en Renummeratie Comité stelt de Voorzitter voor om ANRO BV, vaste vertegenwoordiger dhr. Roeland Van Dessel, te benoemen als bestuurder van CLU INVEST NV (O.N. 0449.447.718).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De leden van de Algemene Vergadering beslissen unaniem tot aanstelling van ANRO BV, vaste vertegenwoordiger dhr. Roeland Van Dessel (O.N. 0877.010.949), tot nieuwe bestuurder van CLU INVEST NV (O.N. 0449.447.718) vanaf 4 november 2024, voor een duur gelijk aan de resterende duur van de bestaande mandaten en aan dezelfde voorwaarden die gelden voor de andere bestuurders.

Publicatievolmacht

De Algemene vergadering beslist volmacht te geven aan Katia De Wilde, Head of Legal, om in zijn/haar naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Uittreksel notulen van de Raad van bestuur van 19 december 2024

Benoemingen en ontslagen

Het mandaat van onze huidige CEO van CLU INVEST (O.N. 0449.447.718), ANRO BV, vaste vertegenwoordiger dhr. Roeland Van Dessel (O.N. 0877.010.949), loopt af op 31 december 2024. Hij neemt deze functie zeer goed op, hij heeft stabiliteit gebracht in het bedrijf en hij wordt enorm geapprecieerd door de medewerkers. De Voorzitter stelt voor om zijn mandaat te verlengen met 3 jaar, in een geest van continuïteit en stabiliteit.

De aanwezige bestuurders zijn unaniem akkoord en beslissen unaniem om het mandaat van ANRO BV, vaste vertegenwoordiger dhr. Roeland Van Dessel (O.N. 0877.010.949), als gedelegeerd bestuurder (CEO) van CLU INVEST (O.N. 0449.447.718) te verlengen met 3 jaar, tot 31 december 2027.

Conform de toepasselijke statuten zal, behoudens andersluidende beslissingen van de raad van bestuur, ieder persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de perken van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, alleen kunnen handelen zowel voor wat betreft de interne beslissingsbevoegdheid als de externe vertegenwoordigingsmacht. De handelingen van dagelijks bestuur worden begrepen in de zin van art. 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor eensluidend verklaard afschrift/uittreksel,

Opgemaakt te Brussel, 15 mei 2025

Katia De Wilde,
Lasthebber