



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



25088366

neergelegd/ontvangen op

07 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0717 702 307

Naam

(voluit) : GIMBER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nachtegaalstraat 198, 1501 Halle

Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van bijzondere volmachten - Bijzondere volmacht

Bij eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 19 juni 2025 van GIMBER BV, met zetel te Nachtegaalstraat 198, 1501 Halle, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling 0717.702.307 (de "Vennootschap") werden in overeenstemming met artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer de volgende beslissingen genomen:

1. Het bestuursorgaan besluit tot het intrekken van de volgende volmachten, met ingang van 6 juni 2025:

De bijzondere volmacht toegekend aan WYNWOOD BV, met zetel te Geelhandlaan 7, 2540 Hove en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0661.577.810, vast vertegenwoordigd door de heer Tim KAMANAYO GENGOUX, verleend bij beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap op 6 december 2023 en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2024 onder nummer 24017907; en

De bijzondere volmacht toegekend aan IKIGAI BV, met zetel te Oude Brusselse Weg 23A, bus 1, 9090 Merelbeke-Melle en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0684.998.261, vast vertegenwoordigd door mevrouw Aurélie PIETTE, verleend bij beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap op 6 december 2023 en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2024 onder nummer 24017907.

2. Het bestuursorgaan besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de hiernavolgende personen, met ingang van 6 juni 2025 (elk afzonderlijk een "Bijzondere Volmachtdrager"):

i. Toekenning bijzondere volmacht aan 4F BV, met zetel te Plotersgracht 12, 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0478.145.266, vast vertegenwoordigd door de heer Ignace Van Doorselaere;

ii. Toekenning bijzondere volmacht aan FOOD HORIZON SRL, met zetel te met zetel te Rue du Centry 19, 1390 Grez-Doiceau en met ondernemingsnummer 0550.807.471, vast vertegenwoordigd door de heer Lionel Turine;

iii. Toekenning bijzondere volmacht aan STRATHANDS Comm.V., met zetel te Albert Vanderkinderestraat 24, C12, 1080 Sint-Jans-Molenbeek en met ondernemingsnummer 0721.941.108, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Conings;

iv. Toekenning bijzondere volmacht aan TITA Comm.V, met zetel te Waterpoelstraat 31, 1652 Beersel en met ondernemingsnummer 0757.777.658, vast vertegenwoordigd door mevrouw Laëtitia Lambotte;

v. Toekenning bijzondere volmacht aan Arcera BV, met zetel te Vierendeelsloos 3, 1742 Ternat en met ondernemingsnummer 1022.987.635, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annabel Soenen;

vi. Toekenning bijzondere volmacht aan de heer Martin Chassagne, wonende te Rue de la corse, 13430 Eyguieres, Frankrijk.

a. Omvang van verantwoordelijkheden voor elke Bijzondere Volmachtdrager:

Hieronder wordt de omvang van de verantwoordelijkheden voor elke Bijzondere Volmachtdrager toegelicht. Deze omvang van verantwoordelijkheden fungeert als het kader waarin elke Bijzondere Volmachtdrager bevoegd is handelingen te verrichten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

I. Omvang van verantwoordelijkheden voor 4F BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ignace Van Doorselaere, als "CEO":

De Bijzondere Volmachtdrager is als CEO belast met het dagelijkse beleid van de Vennootschap en dient daartoe bevoegdheden te kunnen uitoefenen op onder meer, doch niet uitsluitend, contractueel, commercieel, operationeel, human resources en governance vlak.

II. Omvang van verantwoordelijkheden voor FOOD HORIZON SRL, vast vertegenwoordigd door de heer Lionel Turine als "CFO":

De Bijzondere Volmachtdrager is als CFO belast met het financiële beleid en beheer van de Vennootschap en dient daartoe bevoegdheden te kunnen uitoefenen op onder meer, doch niet uitsluitend, financieel, administratief, commercieel en operationeel vlak.

Hij is verantwoordelijk voor de strategische en operationele aansturing van de financiële functie, waaronder de opmaak en opvolging van budgetten en forecasts, de controle van uitgaven en investeringen, het beheer van bankrelaties en de voorbereiding van rapportering aan het bestuursorgaan. De CFO ziet toe op de naleving van alle toepasselijke financiële, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en is betrokken bij het uitvoeren van de financiële verrichtingen met betrekking tot commerciële overeenkomsten binnen de toegestane bevoegdheden. In het kader van zijn bevoegdheden, is de CFO het aanspreekpunt van de Vennootschap bij alle relevante overheden en nutsmaatschappijen en op alle relevante overheidsplatformen.

III. Omvang van verantwoordelijkheden voor STRATHANDS Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Conings, als "Marketing & HR Manager":

De Bijzondere Volmachtdrager is als Marketing & HR Manager belast met het personeels- en welzijnsbeleid van de Vennootschap, alsook met de aansturing van marketing- en communicatieactiviteiten. In deze hoedanigheid oefent hij bevoegdheden uit op het vlak van sociale aangelegenheden, met inbegrip van de uitvoering van het loon- en bonusbeleid, het nemen van organisatorische en disciplinaire maatregelen, en het waarborgen van de naleving van regelgeving inzake arbeidsomstandigheden.

Daarnaast treedt de Bijzondere Volmachtdrager op in het kader van aanwervingen, ontslagen en andere beslissingen met betrekking tot de tewerkstelling van werknemers en/of zelfstandige dienstverleners, binnen de grenzen van het goedgekeurde Budget. Hij vertegenwoordigt de Vennootschap in sociaalrechtelijke en personeelsgebonden contacten met externe partijen, waaronder de sociale zekerheidsadministratie, vakbonden en rekruteringspartners.

IV. Omvang van verantwoordelijkheden voor TITA Comm.V., vast vertegenwoordigd door mevrouw Laëtitia Lambotte als "COO - Operations & Logistics Manager":

De Bijzondere Volmachtdrager is als Operations & Logistics Manager belast met de dagelijkse coördinatie van de operationele en logistieke processen van de Vennootschap. In deze hoedanigheid oefent zij bevoegdheden uit met betrekking tot leveranciersbeheer, aankopen, logistiek, infrastructuur en faciliteitenbeheer. Zij is bevoegd om zelfstandig operationele contracten en investeringen af te sluiten binnen de door het bestuursorgaan goedgekeurde beleidslijnen en budgetten. Daarnaast is zij gemachtigd om leveringen te ontvangen, documenten en correspondentie in naam van de Vennootschap te beheren, en alle noodzakelijke handelingen te verrichten voor een vlotte operationele werking. Voor grotere of niet-begrote uitgaven treedt zij op samen met een andere bevoegde volmachtdrager. Zij ziet toe op de naleving van afspraken met leveranciers, de goede uitvoering van operationele processen en de ondersteuning van de dagelijkse werking van de Vennootschap.

V. Omvang van verantwoordelijkheden voor Arcera BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annabel Soenen, als "Sales Manager":

De Bijzondere Volmachtdrager is als Sales Manager belast met het commercieel beleid van de Vennootschap. Zij oefent bevoegdheden uit op het vlak van verkoop, klantenrelaties en commerciële onderhandelingen.

Zij staat in voor het onderhouden van commerciële relaties, het voeren van correspondentie en het opvolgen van leveringen en verzendingen. In die hoedanigheid ondersteunt zij de verdere uitbouw van de verkoopactiviteiten van de Vennootschap in binnen- en buitenland.

VI. Omvang van verantwoordelijkheden voor de heer Martin Chassagne, als "Sales Manager":

De Bijzondere Volmachtdrager is als Sales Manager belast met het commercieel beleid van de Vennootschap. Hij oefent bevoegdheden uit op het vlak van verkoop, klantenrelaties en commerciële onderhandelingen.

Hij staat in voor het onderhouden van commerciële relaties, het voeren van correspondentie en het opvolgen van leveringen en verzendingen. In die hoedanigheid ondersteunt hij de verdere uitbouw van de verkoopactiviteiten van de Vennootschap binnen de voor hem aangeduide markten.

b. De aan de Bijzondere Volmachtdragere toegekende bevoegdheden:

De Bijzondere Volmachtdragere worden gemachtigd om de onderstaande bevoegdheden uit te oefenen. Voor de specifiek omschreven rechtshandelingen kunnen zij in naam en voor rekening van de Vennootschap optreden, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk, naargelang het geval. Zij zijn bevoegd om in dat kader alle gebruikelijke documenten, aangiften, correspondentie en/of overeenkomsten te ondertekenen die verband houden met de activiteiten van de Vennootschap. De aan de Bijzondere Volmachtdragere toegekende bevoegdheden worden hieronder uiteengezet.

I. Volmacht:

-- Met betrekking tot commerciële en operationele aangelegenheden van verkoop, individueel handelend:

a. het indienen van offertes en het sluiten, ondertekenen, aanpassen of beëindigen van commerciële klantenovereenkomsten en verkoopovereenkomsten met een maximale looptijd van vijf jaar, voor zover deze een jaarlijkse omzet van minder dan of gelijk aan 250.000,00 EUR genereren;

b. de ondertekening van bestelbonnen, het sluiten, ondertekenen, aanpassen of beëindigen van leveranciersovereenkomsten, evenals het doen van uitgaven en investeringen, waaronder begrepen: het ondertekenen van huurcontracten voor roerend of onroerend goed met een maximale looptijd van negen jaar de aankoop van kantoormeubilair of materiaal conform de beleidslijnen van het bestuursorgaan en het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten en overeenkomsten inzake nutsvoorzieningen met een maximale looptijd van vijf jaar, met een jaarlijks totaalbedrag van meer dan of gelijk aan 100.000,00 EUR, en voor zover deze voorzien zijn in het Budget;

c. de bevoegdheid om alles in ontvangst te nemen bij het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerders en treinmaatschappijen, en om leveringen te aanvaarden van alle post, kisten, pakketten en pakjes geadresseerd aan de vennootschap, al dan niet aangetekend of getaxeerd, en met inbegrip van zendingen die waardevolle goederen bevatten, en om alle ontvangstbewijzen en kwijtingen daarvoor af te geven;

d. alle correspondentie te voeren, ondertekenen en ontvangen, alsook het ontvangen van aangetekende zendingen;

e. de bevoegdheid om alle documenten op te stellen en te ondertekenen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande bevoegdheden.

-- Met betrekking tot commerciële en operationele aangelegenheden van aankoop, samen handelend met een andere daartoe bevoegde volmachtdrager:

a. het indienen van offertes en het sluiten, ondertekenen, aanpassen of beëindigen van commerciële klantenovereenkomsten en verkoopovereenkomsten met een maximale looptijd van vijf jaar, voor zover deze een jaarlijkse omzet van meer dan 250.000,00 EUR genereren;

b. de ondertekening van bestelbonnen, het sluiten, ondertekenen, aanpassen of beëindigen van leveranciersovereenkomsten, evenals het doen van uitgaven en investeringen zoals hierboven omschreven onder bepaling iv., met een jaarlijks totaalbedrag van minder dan 100.000,00 EUR en die niet voorzien zijn in het Budget;

c. de ondertekening van bestelbonnen, het sluiten, ondertekenen, aanpassen of beëindigen van leveranciersovereenkomsten, evenals het doen van uitgaven en investeringen zoals hierboven omschreven onder bepaling iv., met een jaarlijks totaalbedrag van meer dan 100.000,00 EUR maar minder dan of gelijk aan 300.000,00 EUR, voor zover deze voorzien zijn in het Budget;

d. de bevoegdheid om alle documenten op te stellen en te ondertekenen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande bevoegdheden.

-- Met betrekking tot financiële aangelegenheden en verbintenissen, incl. de vertegenwoordiging ten aanzien van financiële instellingen, individueel handelend:

a. de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover banken en financiële instellingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het openen, beheren en sluiten van bankrekeningen, en het aanvragen van financiële producten of diensten, mits in overeenstemming met de beleidslijnen van het bestuursorgaan.

-- Met betrekking tot financiële aangelegenheden en verbintenissen, incl. de vertegenwoordiging ten aanzien van financiële instellingen, samen handelend met een andere daartoe bevoegde volmachtdrager:

a. Gezamenlijk handelend met één andere in deze besluiten daartoe bevoegde Bijzondere Volmachtdrager: de bevoegdheid om geld over te schrijven van bank- en postrekeningen, SEPA-mandaten uit te voeren en alle financiële transacties te verrichten, voor zover de transactie voorzien is in het Budget, in welk geval geen limiet geldt. Voor transacties die niet voorzien zijn in het Budget, geldt een limiet van 100.000,00 EUR;

b. de bevoegdheid om alle documenten op te stellen en te ondertekenen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande bevoegdheden.

-- Met betrekking tot juridische aangelegenheden en vertegenwoordiging voor openbare administraties, individueel handelend:

a. de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen in al haar contacten met de Belgische overheid en alle overheidsdiensten (federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk), inclusief de belasting- en douaneautoriteiten, het postkantoor, telecomdiensten, vervoerders, het handelsregister, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere nationale, regionale en gemeentelijke instanties, alsook om alle verplichtingen (inclusief het stellen van zekerheden) bij deze agentschappen, diensten en ondernemingen te ondertekenen.

Deze bevoegdheid omvat het volledige beheer van elektronische toegangen tot overheidsplatformen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het CSAM-platform en diens modules (zoals "Gestion des gestionnaires d'accès" / "Beheer van Toegangsbeheerders"). In dit kader heeft de Bijzondere Volmachtdrager de bevoegdheid om op te treden als (hoofd)toegangsbeheerder ("Gestionnaire d'accès principal"), andere personen aan te stellen als toegangsbeheerders, rollen toe te wijzen, en alle daarmee verband houdende formaliteiten te vervullen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot alle handelingen en mandaten die verbonden zijn aan deze rol, waaronder het beheer van toegangen tot toepassingen en diensten binnen domeinen zoals de sociale

zekerheid, fiscaliteit, ondernemingsregistratie, arbeidswetgeving en andere relevante overheids- of sectorale diensten, ongeacht het federale, gewestelijke of lokale niveau waarop deze diensten worden aangeboden.

De Bijzondere Volmachtdrager kan alle noodzakelijke technische, administratieve en juridische handelingen stellen die vereist zijn voor het activeren, configureren, delegeren en onderhouden van deze toegangen in naam en voor rekening van de Vennootschap;

b. de bevoegdheid om alle gelden, schulden of goederen op te vragen, te vorderen, te ontvangen en alle nodige en rechtmatige middelen aan te wenden om deze te innen en er kwijting voor te verlenen;

c. de bevoegdheid om alle documenten op te stellen en te ondertekenen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande bevoegdheden.

-- Met betrekking tot sociale aangelegenheden, individueel handelend:

a. de bevoegdheid om alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht om de veiligheid van werknemers en/of zelfstandige dienstverleners onder het gezag van de Vennootschap te waarborgen;

b. de bevoegdheid om het nodige gezag uit te oefenen bij de uitvoering van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en de naleving van alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen op het vlak van arbeidsomstandigheden;

c. de bevoegdheid om organisatorische maatregelen te nemen ten aanzien van de werknemers waarvoor zij verantwoordelijk is, en om tuchtsancties op te leggen aan werknemers en/of zelfstandige dienstverleners die de geldende regels of beleidslijnen van de Vennootschap niet naleven;

d. de bevoegdheid om salarissen (inclusief bonussen) toe te laten en over te schrijven ten gunste van de werknemers en/of zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap;

e. de bevoegdheid om het door de Vennootschap goedgekeurde loon- en bonusbeleid toe te passen;

f. de bevoegdheid om alle contracten met derden te ondertekenen die noodzakelijk zijn voor het organiseren, beheren en uitvoeren van overeenkomsten met (potentiële) werknemers en/of zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap, evenals voor de uitoefening van alle aan de Bijzondere Volmachtdrager toegekende bevoegdheden, alsook om alle documenten op te stellen en te ondertekenen met dat doel.

-- Met betrekking tot sociale aangelegenheden, samen handelend met een andere daartoe bevoegde volmachtdrager:

a. de bevoegdheid om werknemers en/of zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap aan te werven, te ontslaan, hun functie en voorwaarden van tewerkstelling, promotie of ontslag vast te leggen, met uitzondering van leden van het management, voor zover de onderliggende waarde van de overeenkomst (of de beëindiging ervan) voorzien is in het Budget of, indien dit niet werd voorzien in het Budget, deze waarde niet meer bedraagt dan 100.000,00 EUR op jaarbasis.

Deze bevoegdheid omvat eveneens de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van de administratie van de sociale zekerheid, professionele en zakelijke organisaties, vakbonden, arbeidsbemiddelaars, interimkantoren en headhunters in het kader van rekrutering.

b. de bevoegdheid om alle documenten op te stellen en te ondertekenen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande bevoegdheden.

Voor een goed begrip van de bevoegdheden van de Bijzondere Volmachtdragers, wordt onder "Budget" verstaan: de jaarlijkse, door het bestuursorgaan van de Vennootschap goedgekeurde operationele- en investeringsbegroting voor dat betreffende jaar (in overeenstemming met artikel 14.4, (ii) van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap).

Uitgaven die binnen de globale omvang van het goedgekeurde Budget passen en geen overschrijding veroorzaken, worden geacht binnen het Budget te vallen. Binnen deze grenzen wordt voldoende flexibiliteit voorzien om in te spelen op de operationele noden van de Vennootschap.

De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid als de "Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden".

Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden (i) worden verleend met onmiddellijke ingang en tot de dag waarop deze bijzondere volmacht wordt ingetrokken door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en (ii) zijn niet exclusief in de zin dat de bestuurders van de Vennootschap deze bevoegdheden eveneens behouden.

Voor zover als nodig worden alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten bekrachtigd die door de Bijzondere Volmachtdrager, binnen de hierboven beschreven beperkingen van de respectievelijke Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden, in naam en voor rekening van de Vennootschap werden ondertekend vanaf 19 mei 2025 tot op datum van ondertekening van dit besluit.

Het mandaat van elke Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde 'ad nutum' opzegbaar.

Een Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om de hem of haar verleende bijzondere volmacht geheel of gedeeltelijk te delegeren aan enige andere persoon, tenzij dergelijke delegatie uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor elke Bijzondere Volmachtdrager, en elke Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.

Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van bevoegdheden of afspraak hierover.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan Mr. Karen Vermaere en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Sam Spranghers en elke andere advocaat bij LAURIUS BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0880.655.773 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV, vertegenwoordigd door Mr. Sam Spranghers
Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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