

**Luik B**

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

***25122755***

neergelegd/ontvangen op

22 SEP. 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0463 402 256**

Naam

(voluit) : **MOORE CORPORATE FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **HERMESLAAN 11 - 1932 ZAVENTEM**

**Onderwerp akte : TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT PROCUREMENT - WIJZIGING
BIJZONDERE VOLMACHT HR - SAMENVATTING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - VOLMACHT
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN**

Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 21 augustus 2025

1. Toekenning bijzondere volmacht – procurement

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, genomen met eenparigheid van stemmen om met ingang van 1 juli 2025 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Koen Bergs, wonende Eikenlaan 8, 3910 Pelt, die bij wijze van bijzondere volmacht beschikt over de volgende bevoegdheden:

-de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het ondertekenen van offertes of contracten betreffende de aankoop of ontvangst van producten, materialen en/of diensten voor een maximale waarde van € 5.000,00 (vijfduizend EUR) per contract per jaar; alsook

-de vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlenen van volmacht aan medewerkers van de vennootschap inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of contracten betreffende de aankoop van producten, materialen en/of diensten voor een maximale waarde van € 5.000,00 (vijfduizend EUR) per contract per jaar.

In het kader van deze bevoegdheden, kan de heer Bergs de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt ten zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.

2. Wijziging bijzondere volmacht – HR

Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om de draagwijdte van de bijzondere volmacht HR toegekend aan mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2023 met nummer 23028782, met ingang van heden te wijzigen, zodat mevrouw Mireille Coudron voortaan bij wijze van bijzondere volmacht beschikt over de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen en de vennootschap te verbinden inzake:

-het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid, voor een maximale waarde van € 150.000,00 per contract per jaar;

-de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van contracten met zelfstandige dienstverleners, voor een maximale waarde van € 150.000,00 per contract per jaar;

-de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of contracten betreffende HR gerelateerde aangelegenheden andere dan deze vermeld in sub 1 en 2 hiervoor, voor een maximale waarde van € 25.000,00 (vijftienduizend EURO) per contract per jaar.

In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Coudron, uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in het Belgisch Staatsblad, de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

3.Samenvatting externe vertegenwoordiging van de vennootschap

A) BESTUUR

Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld sedert 23 april 2025:

- de heer Philippe Craninx, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Bram Verstraeten, bestuurder;
- de heer David Valenne, bestuurder; en
- de heer Danny Achten, bestuurder.

De externe vertegenwoordiging van de leden van het bestuursorgaan wordt geregeld door artikel 16 van de gecoördineerde statuten, dat luidt als volgt:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden als bepaald bij hun aanstelling."

Gelet op het voorgaande kan de heer Philippe Craninx, afzonderlijk handelend, Moore Corporate Finance NV vertegenwoordigen en verbinden ten aanzien van derden en dat zowel in zaken van dagelijks bestuur als zaken die niet als dagelijks bestuur kwalificeren.

B) BIJZONDERE VOLMACHTEN – OPERATIONEEL

Artikel 16 van de gecoördineerde statuten luidt verder als volgt:

"[...]

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

Met ingang van 1 juli 2021 werden de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toegekend aan de heer David Valenne, wonende te Maria Coolstraat 86A, 2223 Schriek.

De bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake:

- Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, alsook
 - Het opstellen en ondertekenen van openbare aanbestedingsdossiers, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, due diligence rapporten, waarderingsverslagen, release letters en reliance letters met betrekking tot klanten.
- In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Valenne afzonderlijk handelend geldig de vennootschap vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich te ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door de raad van bestuur inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.

C) BIJZONDERE VOLMACHTEN – HR

Met ingang van 1 januari 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, werden de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toegekend aan mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen.

Deze bijzondere volmacht omvat de bevoegdheden om:

- het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid, voor een maximale waarde van € 150.000,00 per contract per jaar;
- de vennootschap te vertegenwoordigen inzake onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van contracten met zelfstandige dienstverleners, behoudens advocaten, voor een maximale waarde van € 150.000,00 per contract per jaar;
- de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of contracten betreffende HR gerelateerde aangelegenheden andere dan deze vermeld in sub 1 en 2 hiervoor, voor een maximale waarde van €25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) per contract per jaar.

In het kader van deze bevoegdheden, kan mevrouw Coudron de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich te ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.

D) BIJZONDERE VOLMACHTEN – ICT

Met ingang van 12 februari 2024, en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, werden aan de heer Joeri Bossuyt, wonende te Nederen Heirweg 10, 8470 Gistel, de bijzondere volmacht toegekend om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake:

- de aankoop respectievelijk verkoop van ICT gerelateerde producten en materialen voor een maximale waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract; en

- het aangaan respectievelijk opzeggen van contracten inzake de afname van diensten van ICT leveranciers, voor een maximale waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract.

In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Bossuyt, uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in het Belgisch Staatsblad, de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.

E) BIJZONDERE VOLMACHTEN – PROCUREMENT

Ten slotte werd met ingang van 1 juli 2025 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, aan de heer Koen Bergs, wonende Eikenlaan 8, 3910 Pelt, de bijzondere volmacht toegekend teneinde:

- de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het ondertekenen van offertes of contracten betreffende de aankoop of ontvangst van producten, materialen en/of diensten voor een maximale waarde van € 5.000,00 (vijfduizend EUR) per contract per jaar; alsook

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlenen van volmacht aan medewerkers van de vennootschap inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of contracten betreffende de aankoop van producten, materialen en/of diensten voor een maximale waarde van € 5.000,00 (vijfduizend EUR) per contract per jaar.

In het kader van deze bevoegdheden, kan de heer Bergs de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt ten zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.

4. Volmacht administratieve formaliteiten

bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Anouk Van Tricht, Kaat Willems, Eline Roels en Bert Lutin met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht
vertegenwoordigd door
Eline Roels

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