

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

**NEERGELEGD**

11 FEB. 2026

Ondernemingsrechtbank
Griffieven.

Ondernemingsnr : 534390 123

Naam

(voluit) : Xeryon

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Diestsesteenweg 692, 3010 Leuven (België)

Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van het bestuursorgaan en de persoon belast met het dagelijks bestuur

Uit het uittreksel van de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 21 november 2025 blijkt:

[...]

3.5 BENOEMING VAN ADP VISION ALS VOORZITTER VAN HET BESTUURSORGAAN (ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE)

Onder voorbehoud van realisatie van de Investering en de benoeming, door de algemene vergadering, van ADP Vision (vast vertegenwoordigd door Antoon De Proft) als bestuurder van de Vennootschap, besluit het bestuursorgaan unaniem om ADP Vision (vast vertegenwoordigd door Antoon De Proft) te benoemen als voorzitter van het bestuursorgaan met onmiddellijke ingang vanaf zijn benoeming als bestuurder.

3.6 BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

[...]

De bestuursorgaan besluit unaniem om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, met onmiddellijke ingang op te dragen aan Hamilton BV, met zetel te Eikenboslaan 15, 3010 Leuven (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0643.660.029 (RPR Leuven)

Hamilton BV duidt Hans Clijsters, [...] aan als vaste vertegenwoordiger.

Aangezien slechts één persoon met het dagelijks bestuur is belast, treedt die alleen op. Hamilton BV zal de titel van gedelegeerd bestuurder mogen dragen.

Het bestuursorgaan besluit dat het mandaat van Hamilton BV als persoon belast met het dagelijks bestuur van onbepaalde duur zal zijn. [...] Het (vrijwillige of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van het mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur met zich mee, tenzij het ontslag onmiddellijk wordt gevolgd door een herbenoeming als bestuurder. Voor zover als nodig besluit het bestuursorgaan dat, in dit laatste geval, het mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur voortduurt.

[...] besluit het bestuursorgaan dat het mandaat van Hamilton BV als persoon belast met het dagelijks bestuur onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

[De gedelegeerd-bestuurder (en desgevallend haar vaste vertegenwoordiger) kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.]

3.7 VOLMACHT

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, 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").



Het bestuursorgaan besluit unaniem om een volmacht te verlenen aan Filip JENNÉ, Michiel STUYTS, Thijs KEULEERS en Ilian DEPAUW (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Uit het uittreksel van de volmacht van 2 december 2025 blijkt:

"Ondergetekende: Xeryon BV, met zetel te Diestsesteenweg 692, 3010 Leuven (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0534.390.123 (RPR Leuven)

geeft volmacht aan: Filip Jenné, Michiel Stuyts, Thijs Keuleers en Ilian Depauw (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie

om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksel van) notulen, besluiten, verslagen, fusie-, splitsing- en inbrengvoorstellen, akten, jaarrekeningen en overige documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het bestuursbesluit dd. 21 november 2025), (ii) de opmaak, inschrijving en aanpassing van aandelen- en effectenregisters van de Vennootschap, (iii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iv) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De lasthebbers (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de ondergetekende alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de ondergetekende aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt de ondergetekende zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

Deze volmacht wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Alle betwistingen aangaande deze volmacht met inbegrip van buitencontractuele betwistingen zullen exclusief worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, België.

Deze volmacht is geldig tot en met 31 december 2028; zij kan niet worden ingetrokken."

Silke De Greef
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: het uittreksel van de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 21 november 2025; volmacht dd. 2 december 2025.