



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26053495

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 APR. 2026
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 585 801

Naam

(voluit) : Denys

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 124 - 9032 Wondelgem (Gent)

Onderwerp akte :

Uittreksel uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van de Vennootschap van 24 maart 2026:

De Raad komt, na beraadslaging, met unanimité tot de volgende beslissingen:

I. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bijzondere volmachten verleend door de Raad van Bestuur bij beslissing van 21 maart 2023 worden met onmiddellijke ingang ingetrokken, en vervangen door de hiemavolgende bijzondere volmachten.

Zonder daarmee afstand te doen van de bevoegdheid om deze handelingen zelf te stellen, beslist de Raad om – overeenkomstig artikel 14 § 8 van de statuten – de volgende bijzondere volmachten toe te kennen voor vertegenwoordiging van de Vennootschap:

A. ALGEMEEN PRINCIPE

De bijzondere volmachten worden per twee uitgeoefend (four eyes principle), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De bijzondere volmachten worden verleend zonder de mogelijkheid tot subdelegatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Elke bijzondere volmacht eindigt van rechtswege wanneer de arbeidsovereenkomst of, in voorkomend geval, de dienstverleningsovereenkomst van de bijzondere volmachthouder (of diens managementvennootschap) eindigt.

Overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en bestellingen worden als projectgerelateerd beschouwd wanneer zij rechtstreeks betrekking hebben op, of noodzakelijk zijn voor, de voorbereiding, uitvoering, opvolging of afronding van een welbepaald project dat wordt uitgevoerd in opdracht van een externe klant.

Onderstaande lijsten zijn samen te lezen met de hoofdstukken C. tot en met M. van deze bijzondere volmachten, en zetten uiteen aan wie welke bijzondere volmachten worden verleend.

Lijst 1:

mevrouw Bieke Bekaert
de heer Patrick Berré
de heer Karel Bockx
de heer Walter Cromheeke
de heer Bart De Blaiser
de heer Thomas De Meyere
de heer Nicolas De Vogelaere
de heer Dirk Derycke
de heer Jean-François Favarel
de heer Stephan Haske
de heer Geert Heytens
de heer Bert Lambrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

de heer Tim Lievens
de heer Ludovic Sonnet
de heer Frank Staretschek
de heer Yannick Stevens
de heer Steven Van den Heede
de heer Peter van der Spoel
de heer Thijs Verrecas

Lijst 2:

de heer Bert Callens
de heer Lander Fonck
de heer Pierre-Yves Guillemin
de heer Matthieu Ide

Lijst 3:

de heer Christoph Biebauw
mevrouw Ann Cleemput
de heer Mathias Deferme

Lijst 4:

mevrouw Laura De Paepe
mevrouw Anaïs De Waele
mevrouw Aeke Van Den Broeke
mevrouw Linde Vercauteren

Lijst 5

de heer Diederik De Block
mevrouw Isa Rombaut

Lijst 6

mevrouw Ann Cleemput
de heer Diederik De Block
mevrouw Lisanne De Grootte

Lijst 7

de heer Diederik De Block
de heer Simon De Gussem

B. BRIEFWISSELING EN DOCUMENTEN

In de hoofdstukken C. tot en met M. van deze bijzondere volmachten wordt per thema uiteengezet aan wie welke bijzondere volmachten worden verleend.

Voor elk van deze hoofdstukken geldt dat de bijzondere volmacht ook de volmacht omvat om alle briefwisseling (en andere correspondentie) en alle met dit thema verband houdende documentatie te ondertekenen (zoals (niet limitatief) het aanvragen of bevestigen van de vrijgave van een waarborg, het aanvragen of ondertekenen van een getuigschrift van goede uitvoering der werken enz.).

C. INSCHRIJVINGEN, KANDIDATUURSTELLINGEN EN OFFERTES

Het indienen van en onderhandelen omtrent inschrijvingen, kandidatuurstellingen en offertes en dit zowel voor openbare als private opdrachtgevers, zowel voor overheidsopdrachten als voor andere opdrachten en zowel voor binnenlandse als buitenlandse (of anderszins grensoverschrijdende) projecten:

- (a) ongeacht het bedrag: 2 bestuurders gezamenlijk optredend;
- (b) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 25.000.000: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 1 gezamenlijk optredend;
- (c) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 10.000.000: twee personen opgenomen in Lijst 1 gezamenlijk optredend;
- (d) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 500.000: een persoon opgenomen in Lijst 1 alleen optredend.

Specifiek wat dit hoofdstuk C. betreft, worden deze bijzondere volmachten verleend met de mogelijkheid tot subdelegatie. Binnen de grenzen van de aan hen verleende bijzondere volmacht, zijn deze bijzondere volmachthouders derhalve gerechtigd om op hun beurt een bijzondere volmacht te verlenen aan een of meerdere derden voor het stellen van welbepaalde handelingen.

D. PROJECTGERELATEERDE OVEREENKOMSTEN

Het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen en uitvoeren van alle projectgerelateerde onderhandse of authentieke overeenkomsten die op enigerlei wijze, in de meest ruime zin, in verband staan met de activiteiten van de Vennootschap (zoals bijvoorbeeld, doch geenszins uitsluitend, aannemingsovereenkomsten, dadingsovereenkomsten, PPS-overeenkomsten, etc.), met uitzondering van deze overeenkomsten waarvoor specifieke bijzondere volmachten zijn uiteengezet in de hoofdstukken E tot en met M. hierna:

- (a) ongeacht het bedrag: 2 bestuurders gezamenlijk optredend;
- (b) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 12.500.000: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 1 gezamenlijk optredend;
- (c) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 5.000.000: twee personen opgenomen in Lijst 1 gezamenlijk optredend;
- (d) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 250.000: een persoon opgenomen in Lijst 1 alleen optredend.

E. PROJECTGERELATEERDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen en uitvoeren van alle projectgerelateerde samenwerkingsverbanden, overeenkomsten van tijdelijke maatschap, consortium of joint venture, intentieovereenkomsten etc. (waarbij wordt gespecificeerd dat de oprichting van rechtspersonen hier niet onder valt):

- (a) ongeacht het bedrag: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 1 gezamenlijk optredend;
- (b) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 5.000.000: twee personen opgenomen in Lijst 1 gezamenlijk optredend.

Briefwisseling tussen het samenwerkingsverband enerzijds en medecontractanten of derden anderzijds kan hetzij worden ondertekend door personen daartoe gemachtigd in de samenwerkingsovereenkomst, hetzij door een bestuurder namens de Vennootschap als partner in het samenwerkingsverband (samen met vertegenwoordiging van de andere partner(s)).

F. PROJECTGERELATEERDE BESTELLINGEN (ANDERE DAN INVESTERINGEN)

Het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen en uitvoeren van projectgerelateerde bestellingen (andere dan investeringen) bij onderaannemers, leveranciers of dienstverleners, projectgerelateerde (ver)koopovereenkomsten en (ver)huur-overeenkomsten van roerende goederen en projectgerelateerde huurovereenkomsten van onroerende goederen:

- (a) ongeacht het bedrag: 2 bestuurders gezamenlijk optredend;
- (b) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 2.500.000: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 1 gezamenlijk optredend;
- (c) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 1.000.000: twee personen opgenomen in Lijst 1 gezamenlijk optredend;
- (d) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 500.000: een persoon opgenomen in Lijst 1 en een persoon die de functie van project manager uitoefent gezamenlijk optredend;
- (e) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 50.000: een persoon die de functie van project manager uitoefent en een persoon die de functie van site manager uitoefent gezamenlijk optredend.

G. NIET-PROJECTGERELATEERDE OVEREENKOMSTEN EN BESTELLINGEN

Het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen en uitvoeren van niet-projectgerelateerde onderhandse of authentieke overeenkomsten en niet-projectgerelateerde bestellingen (aankoop van goederen of diensten, samenwerking, huur, ...) met uitzondering van deze overeenkomsten en bestellingen waarvoor specifieke bijzondere volmachten zijn uiteengezet in de hoofdstukken H. tot en met M. hierna:

- (a) ongeacht het bedrag: 2 bestuurders gezamenlijk optredend;
- (b) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 1.000.000: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 2, 3, 4, 5, 6 of 7 gezamenlijk optredend;
- (c) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 50.000: twee personen opgenomen in Lijst 2, 3, 4, 5, 6 of 7 gezamenlijk optredend.

H. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

Het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen en uitvoeren van overeenkomsten voor bestellingen van investeringen en desinvesteringen (aankoop of verkoop van materieel, voertuigen, enz.):

- (a) ongeacht het bedrag: 2 bestuurders gezamenlijk optredend;
- (b) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 1.000.000: een bestuurder en een persoon opgenomen in lijst 2 gezamenlijk optredend;
- (c) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van € 100.000: twee personen opgenomen in Lijst 2 gezamenlijk optredend.

I. VASTGOED

Het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen en uitvoeren van onderhandse en/of authentieke (notariële) overeenkomsten of aktes m.b.t. de koop, verkoop, huur, verhuur of ruiling van onroerende eigendommen, zowel bebouwde als onbebouwde, basisaktes, aktes m.b.t. de verkrijging, verlening of overdracht van erfpacht, recht van opstal, concessie, vruchtgebruik, erfdiensbaarheden, recht van gebruik en bewoning of bezetting ter bede (en dit zonder afbreuk te doen aan de volmachten die zijn opgenomen in hoofdstuk F specifiek wat betreft projectgerelateerde huurovereenkomsten van onroerende goederen): ongeacht het bedrag: twee bestuurders gezamenlijk optredend.

J. FINANCIËLE EN FISCALE AANGELEGENHEDEN

1 Het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen en uitvoeren van financieringsovereenkomsten (waaronder leasing contracten), met inbegrip van het aanvragen, opzeggen of beheren van kredietkaarten:

(a) ongeacht het bedrag: 2 bestuurders gezamenlijk optredend;

(b) tot en met een totaalbedrag over de levensduur van het contract van

€ 500.000: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 3 gezamenlijk optredend.

2 Het openen of sluiten van een bankrekening (al dan niet met inbegrip van een vorm van kredietverlening), ook indien de bankrekening op naam is van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid waar de Vennootschap in deelneemt (zoals een maatschap), alsook het opzetten of aanpassen van volmachten op dergelijke rekeningen: 2 bestuurders gezamenlijk optredend.

3 Het ondertekenen en uitvoeren van financiële verrichtingen (waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, inzake wissels, effecten, mandaten, orderbrieven, borgstellingen, bankgaranties, letters of credit, etc.):

(a) ongeacht het bedrag: 2 bestuurders gezamenlijk optredend;

(b) tot en met een totaalbedrag van € 1.000.000: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 3 gezamenlijk optredend of twee personen opgenomen in Lijst 3 gezamenlijk optredend.

4 Het indienen en behandelen van verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen e.d. bij fiscale en administratieve diensten: een bestuurder en een persoon opgenomen in lijst 3 gezamenlijk optredend of twee personen opgenomen in lijst 3 gezamenlijk optredend.

K. PERSONEELSZAKEN

Het aanwerven of ontslaan van personeel, alsook het wijzigen van hun arbeidsvoorwaarden en salarissen:

(a) ongeacht het niveau: 2 bestuurders gezamenlijk optredend;

(b) met uitzondering van de niveaus Operations Manager, Commercial Manager en Department Manager of hoger: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 4 gezamenlijk optredend.

L. JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

1 Het indienen en behandelen van verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen e.d. bij de gerechtelijke en administratieve rechtscolleges en bij buitengerechtelijke geschillenbeslechtsingsorganen, met inbegrip van het inleiden in overeenstemming met de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, van een verhaalprocedure (waaronder een vordering tot vernietiging, schorsing, schadevergoeding of buiten toepassing laten, dan wel een alternatieve sanctie) voor de bevoegde verhaalinstantie (de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wel de gewone rechter, desgevallend zetelend (zoals) in kort geding), alsook het aanstellen van een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of externe adviseur in dat kader: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 5 gezamenlijk optredend.

2 Het verrichten van inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen bij het handelsregister, de kruispuntbank van ondernemingen of de ondernemingsloketten, alsook het ondertekenen van briefwisseling (en andere correspondentie) en andere documentatie met betrekking tot de corporate housekeeping van de Vennootschap: een bestuurder en een persoon opgenomen in Lijst 6 gezamenlijk optredend of twee personen opgenomen in Lijst 6 gezamenlijk optredend.

M. VERZEKERINGEN

Het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen en uitvoeren van alle verzekeringsovereenkomsten en verzekeringspolissen: een bestuurder gezamenlijk optredend met een persoon opgenomen in Lijst 7.

Deze bijzondere volmachten zijn ook steeds geldig in geval van elektronische handtekening.

Deze bijzondere volmachten zijn van kracht met onmiddellijke ingang en blijven geldig tot nader order.

G. Dhont (Bestuurder) en B. De Laere (Bestuurder)