

**(Luik B)**

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

Voor-
behouwen
aan h
Belg
Staatsblad

Vorm, code

26078441

neergelegd/ontvangen op

12 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0873 098 285**

Naam

(voluit) : **LeA Group Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kunstaal 6-9 bus 510 B-1210 Sint-Joost-ten-Node**

**Onderwerp akte : Wijziging van bestuur – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel –
Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder en notulen van het
bestuursorgaan van 7 mei 2026**

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 7 mei 2026 blijkt dat:

- De heer Marc-Olivier Lifrange wordt ontslagen uit zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met terugwerkende kracht vanaf 20 april 2026;
- Mevrouw Elisabeth Courtens heeft ontslag genomen uit haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met terugwerkende kracht vanaf 20 april 2026;
- De heer Nicolas Henckes wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap met terugwerkende kracht vanaf 20 april 2026, voor een termijn van zes jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2032;
- De heer Jean-Philippe Graas wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap met terugwerkende kracht vanaf 20 april 2026, voor een termijn van zes jaar, eindigend na afloop van de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2032.

Uit de notulen van het bestuursorgaan van 7 mei 2026 blijkt dat:

- Het ontslag van Marc-Olivier Lifrange als bestuurder automatisch een einde maakt aan zijn functies als gedelegeerd bestuurder en als persoon belast met het dagelijks bestuur;
- De heer Nicolas Henckes wordt benoemd tot voorzitter van het bestuursorgaan voor de volledige duur van zijn mandaat als bestuurder binnen de Vennootschap;
- Het bestuursorgaan beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: Louizalaan 500 bus 137, B-1050 Elsene, met ingang van 1 juni 2026.

Tevens wordt een bijzondere tekeningsbevoegdheid verleend aan mevrouw Anne Jacobs:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap besluit het Bestuursorgaan aan mevrouw Anne JACOBS, in haar hoedanigheid van CEO van de groep, een bijzondere handtekeningsbevoegdheid toe te kennen die haar toelaat de Vennootschap door haar individuele handtekening te verbinden, voor de volgende handelingen:

1) Omvang van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die de behoeften van het dagelijkse leven van de Vennootschap niet overschrijden, evenals de handelingen en beslissingen die, hetzij wegens hun geringe belang, hetzij wegens hun dringend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen, met inbegrip van onder meer:

- de uitvoering van de beslissingen en de strategie vastgesteld door de Raad van Bestuur;
- het opvolgen van de lopende zaken van de Vennootschap en de coördinatie van haar operationele activiteiten;
- het beheer van de relaties met klanten, leveranciers, commerciële partners en overheidsinstanties voor courante verrichtingen;
- het interne administratieve beheer, met inbegrip van de correspondentie en de gewone administratieve aangiften;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

- de ondertekening van de dagelijkse correspondentie en de documenten noodzakelijk voor de dagelijkse werking.

2) Specifieke bevoegdheden inzake personeelszaken

In het kader van het dagelijks bestuur beschikt mevrouw Anne JACOBS onder meer over de volgende bevoegdheden inzake personeel:

- maandelijks de lonen en de daaraan verbonden sociale en fiscale lasten betalen;
- personeel en zelfstandigen aanwerven, in dienst nemen en ontslaan;
- de bezoldiging, voordelen en arbeidsvoorwaarden van het personeel vaststellen, binnen de grenzen van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde bezoldigingsbeleid;
- arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten voor een bepaalde opdracht en overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners sluiten, wijzigen en beëindigen;
- de Vennootschap vertegenwoordigen in het kader van de sociale dialoog en de betrekkingen met de personeelsvertegenwoordigingsorganen;
- het arbeidsreglement en het interne beleid van de Vennootschap toepassen en de nodige operationele wijzigingen aanbrengen.

Beperking: elke beslissing die tot een totale jaarlijkse kost van meer dan 50.000 euro per persoon kan leiden, vereist de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur.

3) Bank- en financiële bevoegdheden

Mevrouw Anne JACOBS beschikt over de volgende bank- en financiële bevoegdheden:

- alle bankrekeningen op naam van de Vennootschap openen, beheren en afsluiten bij om het even welke kredietinstelling;
- alle courante bankverrichtingen uitvoeren: overschrijvingen, domiciliëringen, opnames, stortingen, inning van cheques en handelspapieren;
- alle betalingsopdrachten ondertekenen en kwijting geven voor ontvangen bedragen;
- alle cheques, wissels, orderbrieven en andere handelspapieren ondertekenen en endosseren;
- intekenen op kortetermijnbeleggingsproducten met kapitaalgarantie voor het liquiditeitsoverschot;
- de verzekeringscontracten sluiten en uitvoeren die nodig zijn voor de activiteit van de Vennootschap.

Drempels en medeondertekening: Mevrouw Anne JACOBS kan alleen elke bankverbintenis of betaling ondertekenen tot een bedrag van 50.000 euro per verrichting en een gecumuleerd maandelijks bedrag van 100.000 euro. Daarboven is de medeondertekening van een bestuurder vereist.

Schuldfinanciering: elke schuldfinanciering (investeringskrediet, kredietlijn, leasing, factoring, obligatie-uitgifte, enz.) van meer dan 10.000 euro per verrichting vereist de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur.

4) Commerciële en contractuele bevoegdheden

Mevrouw Anne JACOBS kan namens en voor rekening van de Vennootschap elke commerciële overeenkomst onderhandelen, sluiten, wijzigen, uitvoeren en beëindigen die binnen het maatschappelijk doel valt, met inbegrip van:

- verkoopcontracten voor producten en diensten;
- aankoop-, voorradings- en onderaannemingscontracten;
- distributie-, agentuur-, commerciële samenwerkingen- en licentiecontracten;
- contracten voor algemene diensten (informatica, telecommunicatie, advies, marketing, enz.);
- huurcontracten (als huurder of verhuurder) met betrekking tot roerende of onroerende goederen bestemd voor de exploitatie.

Drempels: de gedelegeerd bestuurder kan de Vennootschap alleen verbinden voor elk contract waarvan de eenheidswaarde of het gecumuleerde bedrag over de looptijd niet meer dan 50.000 euro bedraagt. Daarboven is de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur vereist. Voor contracten van onbepaalde duur wordt de drempel beoordeeld over een contractperiode van 12 maanden.

5) Vertegenwoordigingsbevoegdheden

Overeenkomstig artikel 7:122 WVV vertegenwoordigt mevrouw Anne JACOBS de Vennootschap ten aanzien van derden voor alle handelingen die vallen onder het dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden die haar worden verleend door deze delegatie.

In die hoedanigheid kan mevrouw Anne JACOBS met name:

- de Vennootschap vertegenwoordigen bij alle Belgische en buitenlandse overheidsadministraties en autoriteiten, met inbegrip van de fiscale, sociale en douaneadministraties, het RSVZ, de RSZ, de FOD Financiën, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de sectorale regulatoren;
- de Vennootschap vertegenwoordigen bij de postkantoren, de NMBS, de telecommunicatieoperators en elke aanbieder van openbare diensten;
- alle gewone fiscale, sociale en statistische aangiften van de Vennootschap ondertekenen;
- de Vennootschap vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van andere vennootschappen waarin de Vennootschap aandeelhouder is, met dien verstande dat de stembeslissingen over strategische verrichtingen (statutenwijziging, fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging/-vermindering) de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur vereisen;
- in rechte optreden, zowel als eiser als verweerder, voor courante vorderingen in verband met het dagelijks bestuur, met inbegrip van de invordering van schuldvorderingen, en daartoe aan elke advocaat volmacht verlenen.

Beperking: het instellen van een gerechtelijke procedure waarvan het belang meer dan 10.000 euro bedraagt, of die een aanzienlijk reputatierisico voor de Vennootschap inhoudt, vereist de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur.

6) Van de delegatie uitgesloten aangelegenheden

De volgende aangelegenheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze delegatie en blijven uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, de algemene vergadering behoren:

- de bepaling van de algemene strategie en het businessplan van de Vennootschap;
- de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
- de bijeenroeping van de algemene vergaderingen en de vaststelling van de agenda;
- elke verrichting met betrekking tot het kapitaal (verhoging, vermindering, inkoop van eigen aandelen, uitgifte van converteerbare obligaties of instrumenten die toegang geven tot het kapitaal);
- elke verrichting in verband met fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of bedrijfstuk, grensoverschrijdende zetelverplaatsing of ontbinding;
- elke verwerving, vervreemding of vestiging van zakelijke zekerheden op onroerende activa, handelszaken, bedrijfstukken of significante deelnemingen;
- elke deelneming in een andere entiteit, oprichting van een dochteronderneming, joint venture of strategische alliantie;
- de vaststelling en wijziging van de strategische beleidskeuzes van de Vennootschap (bezoldiging, compliance, risicobeheer, MVO, enz.);
- elke verrichting die een belangenconflict inhoudt in de zin van artikel 7:96 WvV;
- elke andere aangelegenheid die de wet of de statuten voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de algemene vergadering.

7) Subdelegatie

Mevrouw Anne JACOBS is gemachtigd om, onder haar verantwoordelijkheid, de haar verleende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te subdelegeren aan één of meerdere personeelsleden van de Vennootschap, binnen de grenzen en volgens de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur. Elke subdelegatie moet schriftelijk worden vastgelegd, aan de Raad van Bestuur worden meegedeeld en, in voorkomend geval, het voorwerp uitmaken van de vereiste wettelijke bekendmakingen.

Mevrouw Anne JACOBS blijft ten aanzien van de Vennootschap verantwoordelijk voor de handelingen gesteld door de subgedelegeerden binnen de grenzen van de hun verleende bevoegdheden.

De bijzondere handtekeningsbevoegdheid wordt verleend voor onbepaalde duur maar kan te allen tijde worden ingetrokken bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Mevrouw Anne Jacobs zal, in haar hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde van de Vennootschap, regelmatig aan de Raad van Bestuur verslag uitbrengen over de uitoefening van de haar bij deze delegatie verleende bevoegdheden.

- De enige aandeelhouder en de bestuurders verlenen alle machten aan VO CONSULTING SRL om de formaliteiten inzake neerlegging en bekendmaking van voormelde besluiten te vervullen.

Anne Jacobs
Chief Executive Officer

Gelijktijdig neergelegd: de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder en de notulen van de algemene vergadering van 7 mei 2026.