

**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

***26080969***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 JUNI 2026

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0894 505 888**

Naam

(voluit) : **Blue Gate Antwerp Public Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Paradeplein 25, 2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : Vertegenwoordigingsbesluit - Bekrachtiging coöptatie van een bestuurder - Benoeming Commissaris /

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 maart 2026

Bij besluit van de raad van bestuur van 1 juli 2025 worden de volgende bijzondere volmachten gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden vermeld.

Huidige bijzondere volmachtenregeling vervangt de bijzondere volmachtenregeling dd. 15 februari 2022 integraal.

1. Categorieën van bijzondere volmachtdragers

Volmachtdrager Categorie A

- De heer Johan Klaps
- De heer Patrick Janssens
- Mevrouw Myriam Heuvelman

Volmachtdrager Categorie B

- Mevrouw Elke Van de Walle
- De heer Erwin Vrijens
- De heer Filip Boelaert

Volmachtdrager Categorie C1

- Mevrouw Sandy Ceulemans
- Mevrouw Annemie Gommers

Volmachtdrager Categorie C2

- De heer Hans De Preter
- De heer Maarten Bettens

Volmachtdrager Categorie D

- De heer Geert Diericx
- De heer Tom Leemans
- Mevrouw Hayal Karahisarli

Volmachtdrager Categorie E

- De heer Geert Ost
- Mevrouw Smitha Van Den Acker
- Mevrouw Jessica Bouillon

Categorie A is gelijkwaardig aan categorie B. Categorie A en Categorie B gelden als een hogere categorie dan categorieën C, D en E. Categorieën C, D en E zijn gelijkwaardig. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Voorkant** : 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")

2.Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers

2.1. Verrichtingen inzake de investerings- of dienstverleningsactiviteiten operationeel beheer

2.1.1. De Verrichtingen

De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om gezamenlijk met twee optredend overeenkomstig de hierna onder punt 2.1.2. opgenomen tabel, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:

a.De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen binnen de activiteiten van de vennootschap.

Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld

- o vertrouwelijkheidsovereenkomsten;
- o intentieverklaringen;
- o term sheets, zowel bindend als niet bindend;
- o samenwerkingsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten;
- o aandeelhouders en/of inschrijvingsovereenkomsten;
- o overeenkomsten inzake zowel aankoop als verkoop van participaties;
- o oprichtingsakten;
- o alle akten en notulen als aandeelhouder, warranthehouder, obligatiehouder, certificaathouder, bestuurder of vergelijkbare hoedanigheid met betrekking tot ondernemingen waarin de vennootschap een participatie heeft, dan wel met betrekking tot het verkrijgen van participaties in ondernemingen, met inbegrip van akten inzake statutenwijzigingen, fusies en ontbindingen;
- o kapitaalverhogingen en -verminderingen;
- o aandelenregisters;
- o lening- en kredietovereenkomsten in welke vorm dan ook;
- o borgstellingsovereenkomsten;
- o intercreditorovereenkomsten in welke vorm dan ook;
- o pandovereenkomsten;
- o hypotheekovereenkomsten, met inbegrip van hypotheekair mandaat en welke andere vorm van zakelijke of persoonlijke zekerheidsstelling dan ook, zowel in het voordeel als ten laste;
- o intekenen op (converteerbare) obligaties;
- o verwerven of uitschrijven van warranten, opties, effecten, etc.;
- o uitoefenen van opties, warranten, conversierechten, etc.;
- o D(B)(F)(M)(O) overeenkomsten, met inbegrip van eventuele directe overeenkomsten, EPC, MTC en andere gerelateerde overeenkomsten;
- o het aangaan, toestaan, wijziging, overdragen, beëindigen van:
 - ☐ huurovereenkomsten;
 - ☐ erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden;
 - ☐ concessie;
 - ☐ koop, verkoop;
 - ☐ promotieovereenkomst;
 - ☐ ruil, verkaveling, splitsing;
- o vestigen of vrijgeven van zakelijke zekerheden ten gunste of te laste;
- o overeenkomsten met adviseurs en consultants;
- o alle documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks kaderen binnen de voorbereiding, afsluiting, wijziging, beëindiging van een vastgoedtransactie, gebiedsontwikkeling, infrastructuurproject; en
- o alle aanverwante documenten en overeenkomsten.
- o alle documenten die verband houden met de aankoop van koopwaren, grondstoffen, leveringen, werken en diensten.

2.1.2 De combinatie van categorieën van volmachtdragers

Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals bedoeld onder punt 2.1.1 hierboven, bepaalt de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.

Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per transactie):

Boven 350.000 euro Categorie A + Categorie B

Tot en met 350.000 euro: Categorie A of B + Categorie C

De hierboven genoemde bijzondere volmachtdragers kunnen gezamenlijk met twee optredend de aan hen onder punt 2.1.1 verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de ondertekening van een welbepaald document, overeenkomst of akte.

Bij handelingen tot en met 350.000 euro kan een volmachtdrager van de categorie A uitsluitend samen handelen met een volmachtdrager van de categorie C2 en kan een volmachtdrager van de categorie B uitsluitend samen handelen met een volmachtdrager van de categorie C1.

2.2. Verrichtingen inzake financieel beheer

2.2.1. De Verrichtingen

De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om gezamenlijk met twee optredend overeenkomstig de hierna onder punt 2.2.2. opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen die betrekking hebben op het financieel beheer van de vennootschap.

Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:

- o namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen beleggingsopdrachten geven;

- o aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.

2.2.2 De combinatie van categorieën van volmachtdragers

Hier toe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per transactie):

Vanaf 10.000 euro: Categorie A of B + Categorie D

Tot en met 10.000 euro: Categorie A, B, C of D + Categorie D

2.3. Corporate Housekeeping en administratie

2.3.1. De Verrichtingen

De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om alleen optredend overeenkomstig de hierna onder punt 2.3.2. opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:

- o Corporate housekeeping: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.), registratie bij KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken, publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, etc.

- o Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen, met inbegrip van:

- ☐ het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
- ☐ het aanpassen van de handtekeningsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen beslissingen ter zake;
- ☐ het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel);
- ☐ het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software;
- ☐ het invullen van documenten ter bepaling van het MiFID-profiel, Uiteindelijk Begunstigde, etc.;
- ☐ de vastlegging communicatiekanalen (vb. fax, email, telefonie, etc.).

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 7 april 2026.

Bekrachtiging coöptatie van een bestuurder

De aandeelhouders besluiten de definitieve benoeming van de heer Patrick Janssens als bestuurder van de Vennootschap, gecoöpteerd als bestuurder bij beslissing van het bestuursorgaan van 27 mei 2025, te bevestigen.

De aandeelhouders besluiten eveneens de definitieve benoeming van de heer Filip Boelaert als bestuurder van de Vennootschap, gecoöpteerd als bestuurder bij beslissing van het bestuursorgaan van 3 maart 2026, te bevestigen.

De bestuurdersmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend en zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.

Benoeming commissaris

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris, met name Ernst & Young Bedrijfsrevisoren een Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door de heer Ronald Van den Ecker, van rechtswege tot een einde komt na de jaarvergadering betreffende het boekjaar afgesloten op

31 december 2025.

De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren – BDO Réviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door de heer Ignace Robberechts, te benoemen als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

En besluiten verder:

-vast te leggen dat de eerste controle betrekking zal hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1 januari 2026 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2026.

-Vast te leggen dat overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het mandaat een einde zal nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2029.

Varia

De aandeelhouders bevestigen dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in het bestuursorgaan van de Vennootschap:

1. De heer Johan Klaps, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027;
2. De heer Patrick Janssens, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027;
3. De heer Filip Boelaert, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027;
4. Mevrouw Myriam Heuvelman, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027;
5. De heer Erwin Vrijens, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027;
6. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen vaste vertegenwoordigd door mevrouw Elke Van de Walle, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

De aandeelhouders bevestigen dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

Machtiging voor administratieve formaliteiten

De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:

- mevrouw Jessica Bouillon, Investment Support Officer PMV NV;
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV en
- mevrouw Smitha Van den Acker, paralegal PMV NV,

allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.

Jessica Bouillon
Bijzonder gevolmachtigde