

**Luik B**

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

***26082823*****NEERGELEED****13 JUNI 2026**Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afd. **Griffie** MECHLENOndernemingsnr : **0816 612 415****Naam**(voluit) : **Alfasigma Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen, België**

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders van de Vennootschap en Benoeming van bestuurders van de Vennootschap en Intrekking en toewijzing van algemene bevoegdheden en bankvolmachten

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder dd. 20 april 2026:

De enige aandeelhouder heeft besloten om:

- het ontslag van de mevrouw Maria Chiara CUCCHI en heer Michele MANTO als bestuurders van de Vennootschap goed te keuren, met ingang van 20 april 2026. De kwijting voor de uitoefening van hun mandaat zal worden verleend op de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026 zal goedkeuren.

- Aanstellen heer Alessio BATTAGLIA en heer Massimo VISENTIN, als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van 20 april 2026 en dit voor een duur van 3 jaar. Hun mandaat zullen eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2029 zal goedkeuren. Hun mandaat worden niet vergoed. De bestuurders zullen de zetel van de Vennootschap als domicilie kiezen met het oog op de uitvoering van hun mandaten.

Bijgevolg en met ingang van 20 april 2026 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- Alberto AVALTRONI ;
- Alessio BATTAGLIA;
- Tatiana SIMONELLI;
- Sophie Van WELSENEARE;
- Massimo VISENTIN

- verleent hierbij volmacht aan mevrouw Miruna MARIN, mevrouw Helene BELOT en elke TMF medewerker met volledige volmacht om in de plaats te treden, om alle nodige formaliteiten met betrekking tot deze besluiten van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en indienen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het register van vennootschappen en om deze besluiten van de Vennootschap bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de bestuurders dd. 20 april 2026:

De raad van bestuur,

-BESLUIT met ingang van 20 april 2026 alle bestaande algemene volmachten, bankbevoegdheden en bijzondere volmachten die zijn verleend aan Maria Chiara CUCCHI en Michele MANTO, in te trekken, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, die welke zijn verleend krachtens de bestuursbesluiten ondertekend op 23 oktober 2024 en 22 mei 2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN

BESLUIT met ingang van 20 april 2026 de volgende algemene bevoegdheden te verlenen:

•Alessio BATTAGLIA (Bestuurder) of Massimo VISENTIN (Bestuurder), is bevoegd om onderteken elk document waarvan de waarde hoger is dan het totale bedrag van 300.000,00 euro in samenwerking met Alessandro GIACALONE of Alberto AVALTRONI of Karen VAN DIEST.

BESLUIT met ingang van 20 april 2026 de volgende uitzonderlijke bevoegdheden te verlenen:

•Intercompany-transacties:

Karen VAN DIEST, Alessio BATTAGLIA, Massimo VISENTIN, Tatiana SIMONELLI, en Alberto AVALTRONI zijn gemachtigd om elke intercompany-transactie met één handtekening uit te voeren, te wijzigen of te beëindigen;

•Voor de uitvoering van een inkomende leveringsovereenkomst of elke andere overeenkomst die inkomsten genereert zonder uitgaven van middelen:

Massimo VISENTIN, Alessio BATTAGLIA, Karen VAN DIEST, Tatiana SIMONELLI, Alessandro GIACALONE, Alberto AVALTRONI, individueel gemachtigd zonder limiet van bedragen, met inachtneming van de budgetlimieten zoals die van tijd tot tijd door de Groep worden goedgekeurd;

BANCAIRE BEVOEGDHEDEN

BESLUIT met ingang van 20 april 2026 de volgende bankbevoegdheden te verlenen:

•Alessio BATTAGLIA (Bestuurder) of Massimo VISENTIN (Bestuurder), is bevoegd om door gezamenlijke ondertekening met Alessandro GIACALONE of Alberto AVALTRONI of Karen VAN DIEST, elke betaling uit te voeren waarvan het bedrag hoger is dan het totale bedrag van 300.000,00 EUR of zonder limiet van waarde op alle bestaande of toekomstige bankrekeningen.

•Alberto AVALTRONI, Massimo VISENTIN, Alessio BATTAGLIA en Tatiana SIMONELLI zijn gemachtigd om, door middel van individuele ondertekening, :

- elke vorm van contante inzameling uitvoeren ;
- bankrekeningen van bedrijven te openen, te wijzigen en te sluiten ;
- Toegang tot bankrekeningen van het bedrijf autoriseren.

•Tatiana SIMONELLI, Massimo VISENTIN en Alessio BATTAGLIA zijn, elk afzonderlijk handelend, gemachtigd om:

- bankovereenkomsten te ondertekenen voor kredietlijnen of kaskredieten tot een totaalbedrag van 500.000,00 EUR;
- de relevante documenten te ondertekenen voor het verkrijgen van bank- of groepsleningen, termijndeposito's en bankgaranties waarvan de waarde het totale bedrag van 500.000,00 EUR niet overschrijdt,

Deze volmachten zijn geldig totdat ze uitdrukkelijk worden ingetrokken door de raad van bestuur.

De andere bevoegdheden die bij besluit van de raad van bestuur op 23 oktober 2024 en op 22, mai 2025, zijn toegekend, blijven behouden.

VASTBESLOTEN om volmacht te verlenen aan mevrouw Miruna MARIN, mevrouw Helene BELOT, heer Felipe TORO FRANCO en elke TMF medewerker, met als domicilie hun kantooradres Botanische Toren - 6e verdieping, Sint-Lazararlaan, 4-10, 1210 Brussel, België met volledige bevoegdheid tot vervanging, om alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot deze besluiten van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en indienen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het handelsregister en om deze besluiten van de Vennootschap te publiceren in de Belgische Staatscourant.

Felipe TORO FRANCO
Lasthebber