



LUIK B

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**\*19044918\***

neergelegd/ontvangen op

**21 MAART 2019**

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

**Griffie****Ondernemingsnr : 0505 671 292****Benaming****(voluit) : FINESTRA HOLDINGS****(verkort) :****Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 59 B, 1780 Wemmel****Onderwerp akte : ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 24 januari 2019.

De Raad van Bestuur benoemt met ingang vanaf 24 januari 2019, na beraadslaging, de heer Claudio Gallo, wonende te Italië, Padua, Riviera S. Benedetto 7, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, die het mandaat aanvaardt.

De gedelegeerd bestuurder wordt, middels een bijzondere volmacht, de bevoegdheden verleend zoals hieronder uiteengezet.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

De Raad van Bestuur verleent, met ingang vanaf 24 januari 2019, een bijzondere volmacht aan de heer Claudio Gallo wonende te Italië, Padua, Riviera S. Benedetto 7, om onder de titel "Chief Executive Officer" alle bevoegdheden uit te oefenen zoals hieronder uiteengezet. De bevoegdheden die individueel uitgeoefend kunnen worden door de gedelegeerd bestuurder namens de Vennootschap:

1. Beslissingen uitvoeren van de Raad van Bestuur;
2. Het dagelijks bestuur uitoefenen;
3. Management en toezicht over het personeel;
4. Het aanwerven, ontslaan en/of het bepalen van het loon van het personeel;
5. Het sluiten van contracten met derden, andere dan die vermeld onder 6. zonder kwantitatieve beperking per individuele overeenkomst;
6. Het sluiten van contracten met derden met betrekking tot inventarisgoederen zonder kwantitatieve beperking;
7. Het sluiten van kostengerelateerde contracten met derden zonder kwantitatieve beperking;
8. Het sluiten van lease-overeenkomsten voor wagens;
9. Investeringsdoen zonder kwantitatieve beperking;
10. Activa verkopen binnen de normale bedrijfsvoering zonder kwantitatieve beperking;
11. Het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
12. De Vennootschap verbinden zonder kwantitatieve beperking jegens alle publieke overheden en privé-administraties, ondernemingsloketten, douaneoverheden, accijnsautoriteiten, alle belastingadministraties, met als voorbeelden directe belastingen, BTW, postkantoren, telefoonbedrijven, spoorwegbedrijven, zeevaartbedrijven, luchtvaartbedrijven en alle andere transportbedrijven;
13. Het ontvangen namens de Vennootschap van alle post, aangetekende zendingen, pakketten en andere, betalingsopdrachten, ontvangstbewijzen, documentaire kredieten en andere waarden en het tekenen en afleveren van gepaste ontvangstbewijzen;
14. Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
15. Het ontvangen van betalingen voor opeisbare vorderingen en het afleveren van gepaste ontvangstbewijzen;
16. Het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten en het onderschrijven van verzekeringspolissen en hun bijlagen binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap zonder kwantitatieve beperking;
17. Het sluiten van vervoersovereenkomsten met betrekking tot de gewone bedrijfsvoering van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LUIK B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Vennootschap zonder kwantitatieve beperking en het uitvoeren van hieraan gerelateerde documenten;
- 18.Het sluiten van dienstenovereenkomsten met betrekking tot de gewone bedrijfsvoering van de Vennootschap zonder kwantitatieve beperking;
- 19.Het beheren van de importactiviteiten van de Vennootschap, het in contact treden met douane-administraties, relevante verklaringen te tekenen, alsook vrijgave van goederen en zendingen, met inbegrip van documenten met betrekking tot het verlaten van de haven of entrepot en enige andere documenten van overdracht; het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, verzendinstructies en elke andere noodzakelijke autorisatie;
- 20.Het kopen en verkopen van handelswaar, grondstoffen, en afgewerkte producten en de controle over de bevoorradings ervan; het sluiten van distributieovereenkomsten met betrekking tot de producten van de Vennootschap, het verlenen van exclusieve of niet-exclusieve rechten op de verkoop ervan; het sluiten van dienstenovereenkomsten met of zonder levering of voorziening van diensten met een intuitu persona karakter; het aanpassen, intrekken of annuleren van vorige overeenkomsten; in alle gevallen prijzen en voorwaarden bepalen en het ondertekenen van eender welke publieke of private documenten die gerelateerd zijn aan de uitoefening van deze bevoegdheden;
- 21.Het openen, registreren, beheren en sluiten van rekeningen met eender welke bank en kredietinstelling en het beschikken over de rekeningen, het uitschrijven van cheques en overdrachten; het onderhandelen van leningen en kredieten; het endosseren ter inning van disconto's of wissels, het uitvaardigen van ontvangstbewijzen voor wissels en waardepapier, cheques uitgeschreven door derden in het voordeel van de Vennootschap, met inbegrip van betalingsopdrachten, bankoverschrijvingen en het mandateren van de overheidsdienst Financiën en eender welke publieke bank;
- 22.Het doen en aanpassen van geldstortingen; het afhalen van cash geld, effecten en eender welke andere voorzieningen.
- Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De Raad van Bestuur verleent, met ingang vanaf 24 januari 2019, een bijzondere volmacht aan de heer Michel Leyder, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Gisseleire Versélaan 5, om onder de titel "special proxy holder" alle bevoegdheden uit te oefenen zoals hieronder uiteengezet. De bevoegdheden die individueel uitgeoefend kunnen worden door de special proxy holder namens de Vennootschap:

- 1.Beslissingen uitvoeren van de Raad van Bestuur;
- 2.Het dagelijks bestuur uitoefenen;
- 3.Management en toezicht over het personeel;
- 4.Het aanwerven, ontslaan en/of het bepalen van het loon van het personeel, met uitzondering van top executives waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
- 5.Het sluiten van contracten met derden, andere dan die vermeld onder 6 en 7 tot een bedrag van EUR 30.000,00 per individuele overeenkomst;
- 6.Het sluiten van contracten met derden met betrekking tot inventarisgoederen zonder kwantitatieve beperking;
- 7.Het sluiten van kostengerelateerde contracten met derden zonder kwantitatieve beperking;
- 8.Het sluiten van lease-overeenkomsten voor wagens;
- 9.Investeringsdoen met een maximum 10% boven het goedgekeurde investeringsbudget, waarvan de samengevoegde waarde EUR 50.000,00 niet mag overstijgen;
- 10.Activa verkopen binnen de normale bedrijfsvoering met een maximale eenheidswaarde van EUR 50.000,00 of, in elk geval met een gezamenlijke waarde van maximum EUR 50.000,00;
- 11.Het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
- 12.De Vennootschap verbinden tot het totaalbedrag van EUR 50.000,00 jegens alle publieke overheden en privé-administraties, ondernemingsloketten, douaneoverheden, accijnsautoriteiten, alle belastingadministraties, met als voorbeelden directe belastingen, BTW, postkantoren, telefoonbedrijven, spoorwegbedrijven, zeevaartbedrijven, luchtvaartbedrijven en alle andere transportbedrijven;
- 13.Het ontvangen namens de Vennootschap van alle post, aangetekende zendingen, pakketten en andere, betalingsopdrachten, ontvangstbewijzen, documentaire kredieten en andere waarden en het tekenen en afleveren van gepaste ontvangstbewijzen;
- 14.Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
- 15.Het ontvangen van betalingen voor opeisbare vorderingen en het afleveren van gepaste ontvangstbewijzen;
- 16.Het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten en het onderschrijven van verzekeringspolissen en hun bijlagen binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap tot een maximumbedrag van EUR 30.000,00;
- 17.Het sluiten van vervoersovereenkomsten met betrekking tot de gewone bedrijfsvoering van de Vennootschap en het uitvoeren van hieraan gerelateerde documenten;
- 18.Het sluiten van dienstenovereenkomsten met betrekking tot de gewone bedrijfsvoering van de Vennootschap;
- 19.Het beheren van de importactiviteiten van de Vennootschap, het in contact treden met douane-administraties, relevante verklaringen te tekenen, alsook vrijgave van goederen en zendingen, met inbegrip



van documenten met betrekking tot het verlaten van de haven of entrepot en enige andere documenten van overdracht; het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, verzendinstructies en elke andere noodzakelijke autorisatie;

20. Het kopen en verkopen van handelswaar, grondstoffen, en afgewerkte producten en de controle over de bevoorraading ervan; het sluiten van distributieovereenkomsten met betrekking tot de producten van de Vennootschap, het verlenen van exclusieve of niet-exclusieve rechten op de verkoop ervan; het sluiten van dienstenovereenkomsten met of zonder levering of voorziening van diensten met een intuitu persona karakter; het aanpassen, intrekken of annuleren van vorige overeenkomsten; in alle gevallen prijzen en voorwaarden bepalen en het ondertekenen van eender welke publieke of private documenten die gerelateerd zijn aan de uitoefening van deze bevoegdheden;

21. Het openen, registreren, beheren en sluiten van rekeningen met eender welke bank en kredietinstelling en het beschikken over de rekeningen, het uitschrijven van cheques en overdrachten binnen de limieten van de leningen en kredieten verleend aan de Vennootschap.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA, BE 0468.055.484, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle administratieve formaliteiten uit te voeren met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 maart 2019.

De Raad van Bestuur bevestigt het vrijwillig ontslag van de heer Luc Vanhoutteghem als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 24 januari 2019.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De Raad van Bestuur bevestigt de teruggave door de heer Luc Vanhoutteghem van de bijzondere volmacht "gedelegeerd bestuurder – CEO" aan hem verleend bij beslissing van de Raad van Bestuur de dato 23 juli 2018 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2018. Hij zal met ingang vanaf 24 januari 2019 niet langer de titel van "Chief Executive Officer" dragen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA, BE 0468.055.484, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle administratieve formaliteiten uit te voeren met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA  
bijzonder lasthebber