

Luik B

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



19119802

MONITEUR BELGE
30-08-2019
BELGISCH STAATSBAD

ONDERNEMINGSRECHTBANK

21 AUG. 2019

GRIJVEN

Ondernemingsnr : 0460.695.659

Benaming(voluit) : **V.M.I Engineering & Contracting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bleyveldstraat 9, 3320 Hoegaarden, België
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag / benoeming van bestuurders - Delegatie van bevoegdheden**

Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 07/05/2019, gehouden te Hoegaarden:

1. Ontslag van ARISTARQUE BVBA vertegenwoordigd door de heer Patrick Steegmans als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

De raad neemt kennis van het ontslag van ARISTARQUE BVBA vertegenwoordigd door de heer Patrick Steegmans als bestuurder en gedelegeerde bestuurder met ingang vanaf 1 juli 2019. De raad zal het nodige doen, om op de volgende algemene vergadering kwijting te laten verlenen door de aandeelhouders aan Aristarque BVBA voor het uitgeoefende mandaat tot op heden.

De raad verleent volmacht aan Christian Robin, aan Paul Soens (advocaten kantoor Tilia Law) en aan Véronique Vansteelandt, elk alleen handelend met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel in de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten publiceren.

2. Ontslag van FARINOTTI BVBA vertegenwoordigd door de heer Sébastien Farinotti als bestuurder en gedelegeerde bestuurder

De raad neemt kennis van het ontslag van FARINOTTI BVBA vertegenwoordigd door de heer Sébastien Farinotti als bestuurder en gedelegeerde bestuurder met ingang vanaf 1 juli 2019. De raad zal het nodige doen, om op de volgende algemene vergadering kwijting te laten verlenen door de aandeelhouders aan Aristarque BVBA voor het uitgeoefende mandaat tot op heden.

De raad verleent volmacht aan Christian Robin, aan Paul Soens (advocaten kantoor Tilia Law) en aan Véronique Vansteelandt, elk alleen handelend met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel in de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten publiceren.

3. Benoeming CEO

De raad besluit met eenparigheid van stemmen de heer Raoul Nihart te benoemen als Chief Executive Officer (CEO) van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2019. In het kader van zijn mandaat als CEO beschikt de heer Raoul Nihart over een bijzondere volmacht conform en binnen de grenzen van de Delegation of Authority ("DOA") van de Vennootschap.

De raad verleent volmacht aan Christian Robin, aan Paul Soens (advocaten kantoor Tilia Law) en aan Véronique Vansteelandt, elk alleen handelend met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel in de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten publiceren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2019 - 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.

5. Goedkeuring van gewijzigde DOA

De raad besluit met eenparigheid van stemmen de gewijzigde DOA goed te keuren.

Uittreksel uit de procedure van Bevoegdheidsdelegatie ("DOA"), zoals door de raad van bestuur van 7 juli 2019 goedgekeurd. Deze versie vervangt de vorige uittreksels, zoals gepubliceerd in de bijlage bij het Belgische Staatsblad.

Belangrijke voorafgaande opmerkingen:

-Alle beslissingen en mandaten zoals hierna voorgesteld moeten strikt worden uitgevoerd in overeenstemming met de door de raad van bestuur en de algemene vergadering (AV) goedgekeurde beslissingen, strategie en begroting.

-Indien een offerte of unieke overeenkomst betrekking heeft op meerdere categorieën, prevaleert de belangrijkste categorie (in waarde).

-De subdelegaties aan het senior management worden toegestaan behoudens andersluidende bepaling.

De raad van bestuur beslist om de volgende handtekeningsbevoegdheden te delegeren:

1) Commerciële aanbiedingen en overeenkomsten

1.1. Aanbiedingen en overeenkomsten m.b.t. de levering van goederen: elk aanbod en elke overeenkomst (m.i.v. de overheidsopdrachten) m.b.t. de levering van goederen en/of werken m.i.v. de aankoop van Goederen & Diensten

-Indien de waarde van een dergelijk aanbod of overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 1.500.000, dan mag dit aanbod of deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen optredend;

-Indien de waarde van een dergelijk aanbod of overeenkomst hoger is dan EUR 1.500.000 en lager is dan of gelijk aan EUR 2.500.000, dan mag dit aanbod of deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de waarde van een dergelijk aanbod of overeenkomst hoger is dan EUR 2.500.000, dan mag dit aanbod of deze overeenkomst enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

1.2. Aanbiedingen en overeenkomsten m.b.t. de levering van diensten: elk aanbod en elke overeenkomst (m.i.v. de overheidsopdrachten) m.b.t. de levering van diensten, met uitsluiting van de aanbiedingen en overeenkomsten m.b.t. de warmtelevering.

-Indien de waarde van een dergelijk aanbod of overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 250.000 en indien de duurtijd van het aanbod of de overeenkomst korter is dan of gelijk aan het lopende jaar + 10 jaar, dan mag dit aanbod of deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen optredend;

-Indien de waarde van een dergelijk aanbod of overeenkomst hoger is dan EUR 250.000 en lager is dan of gelijk aan EUR 1.000.000 en indien de duurtijd van het aanbod of de overeenkomst langer is dan het lopende jaar + 10 jaar en korter is dan of gelijk aan het lopende jaar + 15 jaar, dan mag dit aanbod of deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de waarde van een dergelijk aanbod of overeenkomst hoger is dan EUR 1.000.000 of indien de duurtijd van het aanbod of de overeenkomst langer is dan het lopende jaar + 15 jaar, dan mag dit aanbod of deze overeenkomst enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

1.3. Aanbiedingen en overeenkomsten (m.i.v. de overheidsopdrachten) m.b.t. de verkoop van warmte.

-Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijk aanbod of overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 2.000.000 of indien de duurtijd van het aanbod of de overeenkomst korter is dan of gelijk aan het lopende jaar + 10 jaar of indien het jaarlijkse volume lager is dan of gelijk aan 5 GWh, dan mag dit aanbod of deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de jaarlijkse waarde van een dergelijk aanbod of overeenkomst hoger is dan EUR 2.000.000 of indien de duurtijd van het aanbod of de overeenkomst langer is dan het lopende jaar + 10 jaar of indien het jaarlijkse volume hoger is dan 5 GWh, dan mag dit aanbod of deze overeenkomst enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

2) Specifieke overeenkomsten

2.1. Raamovereenkomsten: een raamovereenkomst vormt het kader van een toekomstige relatie tussen de partijen, die zich in de opeenvolgende overeenkomsten materialiseert. Ze kan vaste verbintenissen om andere overeenkomsten af te sluiten (al dan niet) inhouden.

Het criterium is de totale waarde van de raamovereenkomst, waarbij wordt verduidelijkt dat de individuele uitvoeringsovereenkomsten onderworpen blijven aan de relevante afdeling van de DOA voor die overeenkomsten.

-Indien de waarde van een dergelijke raamovereenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 2.500.000, dan mag deze raamovereenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de waarde van een dergelijke raamovereenkomst hoger is dan EUR 2.500.000, dan mag deze raamovereenkomst enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

2.2. Aankoop of verkoop van balansactiva (Capex) = een aankoop / verkoop of een aantal aankopen / verkopen die in één activa op de balans resulteren (bijvoorbeeld de aankoop van onroerende goederen, IT capex...)

-Indien de totale waarde per transactie van een dergelijke aankoop of verkoop lager is dan of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze aankoop of verkoop worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen optredend;

-Indien de totale waarde per transactie van een dergelijke aankoop of verkoop hoger is dan EUR 500.000 en lager is dan of gelijk aan EUR 1.000.000, dan mag deze aankoop of verkoop worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de totale waarde per operatie van een dergelijke aankoop of verkoop hoger is dan EUR 1.000.000, dan mag deze aankoop of verkoop enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

2.3. Huur of verhuur van een onroerend goed = (niet limitatief) grond, gebouw, voertuig...

Het criterium is de totale waarde van de verbintenis die met de jaarlijkse huurprijs vermenigvuldigd met aantal huur-/verhuurjaren overeenstemt.

-Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen optredend;

-Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 500.000 en lager is dan of gelijk aan EUR 2.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 2.000.000, dan mag deze overeenkomst enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

2.4. Aankoop van goederen, werken en diensten (Opex)

-Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst lager is dan of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen optredend;

-Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 500.000 en lager is dan of gelijk aan EUR 2.000.000, dan mag deze overeenkomst worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de totale waarde van een dergelijke overeenkomst hoger is dan EUR 2.000.000, dan mag deze overeenkomst enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

2.5. Verzekeringscontracten

-Elk verzekeringscontract ter dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van bedrijfsleiders en bestuurders (D&O) mag enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd;

-Voor elk ander verzekeringscontract:

oIndien de totale waarde van een dergelijk contract lager is dan of gelijk aan EUR 500.000, dan mag dit contract worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

oIndien de totale waarde van een dergelijk verzekeringscontract hoger is dan EUR 500.000, dan mag dit contract enkel door de raad van bestuur worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

3) Finance

3.2. Verbintenissen met banken

3.2.1. Uitgifte van bankgaranties

-Indien de totale waarde van een dergelijke bankgarantie lager is dan of gelijk aan EUR 250.000, dan mag deze garantie worden ondertekend door de CEO, alleen optredend;

-Indien de totale waarde van een dergelijke bankgarantie hoger is dan EUR 250.000 en lager is dan of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze garantie worden ondertekend door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de totale waarde van een dergelijke bankgarantie hoger is dan EUR 500.000, dan mag deze garantie enkel door de raad van bestuur worden ondertekend.

3.2.2. Onderschrijving van een lening

-Indien de totale waarde van de onderschreven lening lager is dan of gelijk aan EUR 500.000, dan mag deze lening worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, gezamenlijk optredend met de voorzitter van de raad van bestuur;

-Indien de totale waarde van de onderschreven lening hoger is dan EUR 500.000, dan mag deze lening enkel door de raad van bestuur worden ondertekend, aangegaan, gewijzigd of beëindigd.



3.2.4. Alle administratieve relaties met banken, voor bv.:

- Opening, sluiting en beheer van bankrekeningen;
- Organisatie van bankopdrachten;
- Beheer van de Isabel rekeningen;

De documenten zullen door de CEO en een lid van de raad van bestuur worden ondertekend.

3.6. Relaties met de belastingadministratie

-Alle belastingaangiften bij alle belastingautoriteiten indienen en op de vragen van de belastingautoriteiten antwoorden: valt onder de bevoegdheid van de CEO;

-Alle formaliteiten vervullen in verband met het verzoek tot of de wijziging van de belastingaftrek voor investeringen, met de subsidies of de andere administratieve of fiscale regelgeving: valt onder de bevoegdheid van de CEO;

-Elke belastingovereenkomst ondertekenen: valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur;

-Elk bezwaarschrift/klacht indienen: valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur

7) Dagelijks bestuur: bevoegdheden van de CEO

-Uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en / of de algemene vergadering;

-Beheer van het personeel, m.i.v. bezoldigingen;

-Alle door de overheid vereiste documenten opmaken en ondertekenen;

-Alle brieven en (post)verzendingen openen;

-De vennootschap vertegenwoordigen in haar huidige relaties met elke administratie of elke privépersoon en het opstellen en leveren van elk administratief document dat vereist is bij overheidsopdrachten

De raad verleent volmacht aan Christian Robin, aan Paul Soens (advocaten kantoor Tilla Law) en aan Véronique Vansteelandt, elk alleen handelend met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel in de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten publiceren.

Handtekening : Christian Robin
Gevolmachtigde