



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



19167029

13 DEC. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0734 541 012**

Benaming

(voluit) : **E-WOOD ENERGIECENTRALE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenweg - Haven 1940 - 9130 Doel**

Onderwerp akte : DELEGATIE van BEVOEGDHEDEN

De Raad van bestuur heeft op 19/09/2018 volgende bevoegdheden toegekend:

I. Worden benoemd als volmachtdrager

In volgorde van hogere naar lagere categorie :

CATEGORIE A

a) Leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht van aandeelhouder Indaver

- Paul Debruycker
- Rob Kruitwagen
- Werner Bosch

b) Leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht van aandeelhouder SUEZ

- Eric Trodoux
- Philippe Tychon
- Karen De Boeck

CATEGORIE B

a) Optredend volmachthouder namens Indaver

- Alain konings

b) Optredend volmachthouder namens SUEZ

- Marc Das

CATEGORIE C

a) Optredend volmachthouder namens Indaver

- Wim Ooms
- Stan Robijns: QESH-medewerker

b) Optredend volmachthouder namens SUEZ

- Filip De Schutter
- Matty Bouvez

CATEGORIE D

Optredend namens E-WOOD

- Matty Bouvez – Manager Fin & Adm
- Gina Van Goethem – Hoofd Fin & Adm

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - 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").

II. Algemene principes

- Steeds dubbele handtekening vereist tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
- Verbod om de limietbedragen te omzeilen door opsplitsing van verrichtingen of bedragen.
- Alle bevoegdheden die niet specifiek in deze volmacht geregeld of gedelegeerd zijn blijven behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur (vb. vervreemding van activa).
- Bij elk gezamenlijk optreden binnen elke combinatie van categorieën dient een volmachthouder a) op te treden met een volmachthouder b).
- De bevoegdheden toegekend aan leden van een lagere categorie mogen ook uitgeoefend worden door de leden van een (de) hogere categorie(ën) mits eerbiediging van de bovenstaande principes.
- In geval van geplande afwezigheid kan een volmachthouder zijn volmacht onder zijn verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan een andere volmachthouder, zonder dat het principe van de dubbele handtekening wordt doorbroken.
- In geval van ongeplande afwezigheid zal de bevoegdheid van de afwezige volmachthouder voor de duur van de afwezigheid tijdelijk kunnen uitgeoefend worden door een andere volmachthouder, zonder dat het principe van de dubbele handtekening wordt doorbroken.
- De raad van bestuur oefent toezicht uit op de uitoefening door de volmachthouders van hun mandaat en elke verleende volmacht kan ten aanzien van elke individuele volmachthouder bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur worden herroepen of gewijzigd.

III. Volmachten algemeen

a) Ondertekening van contracten en bestellingen voor de aankoop van goederen en diensten (andere dan aankoop van immateriële vaste activa):

- ongeacht het bedrag: 2 leden categorie A
- met een aankoopwaarde tot 100 000 EUR: 2 leden van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerkers)
- met een aankoopwaarde van 100 000 EUR tot 500 000 EUR: 1 lid van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerkers) met 1 lid van categorie B

b) Personeelszaken en individuele arbeidscontracten

- aangaan, wijzigingen en beëindigen van collectieve arbeidsovereenkomsten: 2 leden van categorie A
- aangaan, wijzigingen en beëindigen van individuele arbeidsovereenkomsten voor kaderleden (hoger of gelijk aan Hay-klasse 17): 2 leden categorie A of B
- aangaan, wijzigingen en beëindigen van individuele arbeidsovereenkomsten voor niet-kaderleden (lager dan Hay-klasse 17): 2 leden van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerker)
- collectieve aansluitingen, wijzigingen, beëindigingen polissen personeelsverzekeringen: 2 leden van categorie A
- individuele aansluitingen, wijzigingen, beëindigingen polissen personeelsverzekeringen: 2 leden van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerker)
- voor ontvangst tekenen bij ontslag personeelslid of bevestigen datum uit dienst, het geven van schriftelijke verwittiging aan personeelslid: 2 leden van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerker)
- ondertekenen van alle sociale documenten en attesten m.b.t. tewerkstelling, mutualiteit, werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet: 1 lid van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerker)

c) Betalingen

Het ondertekenen, zowel manueel als elektronisch, van alle betalingsdocumenten, stortingen, cheques, bankoverschrijvingen, betalingsinstructies, wissels, orderbriefjes in uitvoering van door de vennootschap aangegane verbintenissen, dadingen welke voor de vennootschap een effectieve uitgave (kunnen) betekenen, evenals het van bank-, post- en andere rekeningen terugnemen van geldsommen en geconsigneerde waarden en het zich doen overhandigen van in bewaring of in pand gegeven goederen voor een bedrag:

- tot 500 000 EUR of betalingen aan SUEZ, INDAVER, SVEX en BTW/Belastingen voor een onbeperkt bedrag: 2 leden van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerkers)
- van 500 000 EUR tot 1 500 000 EUR: 1 lid van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerkers) tezamen met 1 lid categorie A of B
- boven 1 500 000 EUR: 2 leden van categorie A

De bevoegdheden toegekend aan leden van een lagere categorie mogen ook uitgeoefend worden door de leden van een (de) hogere categorie(ën) mits eerbiediging van de bovenstaande principes.

d) Ontvangst betalingen

Het in betaling ontvangen van alle bedragen in hoofdsom, al dan niet met bedongen of wettelijke intresten, al dan niet forfaitaire schadevergoeding en eventuele bijhorigheden inbegrepen, het geldig kwitantie verlenen, het accepteren en voor aval tekenen van wissels, het doorvoeren van compensaties en het aannemen van subrogaties voor een bedrag

- tot 100.000 EUR: 2 leden van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerkers)
- boven 100.000 EUR: 1 lid van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerkers met 1 lid van categorie A of B)

e) Fiscale en parafiscale zaken, na voorafgaandelijke overleg met aandeelhouder

Het ondertekenen van alle documenten in verband met de fiscale en administratieve verplichtingen betreffende fiscale en parafiscale wetgeving, inclusief het aanvragen en onderhandelen over fiscale rulings en afsluiten van akkoorden en dadingen met de fiscale administratie, evenals het indienen van subsidiedossiers en subsidieaanvragen en alle onderhandelingen en akkoorden terzake:

- voor alle dossiers met een waarde tot 500.000 EUR: Manager Fin & Adm samen met lid categorie A of B
- voor alle dossiers met een waarde boven 500.000 EUR: 2 leden van categorie A of B
- voor alle courante Belasting- en BTW-aangiften, ongeacht het bedrag: Hoofd Fin & Adm of Manager Fin & Adm.

f) Milieuwettelijke en –administratieve verplichtingen en veiligheidsaangelegenheden

Het ondertekenen van alle documenten in verband met wettelijke of administratieve verplichtingen betreffende milieuwetgeving en veiligheidswetgeving, het ondertekenen van vergunningsaanvragen of in voorkomend geval van beroepen ter zake:

- * voor financiële dossiers zoals aangiften van milieuheffingen, dossiertaksen, administratieve geldboeten: Qesh-medewerker van categorie C met 1 lid van categorie C
- * voor niet-financiële dossiers zoals milieu- & bouwvergunningdocumenten, periodieke rapporten en aangiften, meldingen van incidenten aan de controlerende overheid: Qesh-medewerker van categorie C met 1 lid van categorie A of B

g) Boekhoudkundige verplichtingen

Het opstellen van inventarissen van goederen en waarden, het invullen van verplichtingen betreffende het neerleggen en laten registreren van documenten, het legaliseren of publiceren van officiële mededelingen en of genomen in uitvoering van onderhavige volmachten, in uitvoering van wettelijke of statutaire verplichtingen ter zake:

- * 1 lid van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerkers) met 1 lid van categorie B of A
- * 2 leden van categorie C (met uitsluiting van de Qesh-medewerkers) voor zover het de loutere uitvoering van beslissingen betreft, genomen door organen van de vennootschap

h) In ontvangstnames

In naam en voor rekening van de vennootschap afhalen bij of ontvangen van postdiensten, koerierdiensten, douanediensden, vervoersondernemingen, spoorwegen, gerechtelijke administraties, gerechtsdeurwaarders en handelsregisters van zendingen en stukken zoals brieven, pakken, colli's, landingen, cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, gerechtsbrieven, dagvaardingen, betekeningen, al dan niet aangetekend, al dan niet met aangegeven waarde, en het aftekenen voor ontvangst van alle stukken en kwijtingen ter zake:

- * 2 leden van categorie C of een gevolmachtigde voor specifieke inontvangstnames, met bijzondere gevolmachtigden voor post en koerierdiensten (afzonderlijk optredend)

i) Incidenten, onderzoeksdaden en administratieve formaliteiten inzake operationele activiteiten

Alle administratieve formaliteiten, het beantwoorden van vragen en het afleggen van verklaringen in naam van de vennootschap in het kader van onderzoeksdaden door politioele en/of gerechtelijke overheden die verband houden met incidenten en onderzoeken in verband met de activiteit verbranding op de site te Doel:



*Qesh-medewerker van categorie C met 1 lid van categorie C

j) Overige aangelegenheden

Alle aangelegenheden die niet specifiek in deze volmacht geregeld of gedelegeerd zijn blijven behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur van E-WOOD NV.

Dit betreft onder meer:

- participaties, partnerships en joint-ventures
- aan- en verkoop van immateriële of materiële vaste activa
- bezwaren met persoonlijke of zakelijke zekerheden
- opnemen en verstrekken van kredieten
- geven en nemen van licenties
- het inspannen, voeren en beëindigen van juridische procedures.

Voor analytisch uittreksel,

Paul De Bruycker
Bestuurder

Eric Trodoux
Bestuurder