

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

20349231

Neergelegd
13-10-2020

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0845176044

Nom(en entier) : **COFELY DATA SOLUTIONS**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
: 1000 Bruxelles**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS

Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 24 juni 2020 blijkt dat:

.../...

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heren Philippe LAURENT en Pascal LAMBET van hun mandaat als bestuurder, op datum van deze algemene vergadering.

De vergadering beslist unaniem om het aantal bestuurders te vermeerderen van 4 naar 7 en tot bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar :

- Mevrouw Natalie DEWULF, gedomicilieerd Raalbeeklaan 12 te 3001 Leuven ;
- De heer Nicolas COPPEE, gedomicilieerd rue des Rossignols, 3 te 6534 Thuin (Gozée) ;
- De heer Philippe HELLEMANS, gedomicilieerd rue Surbise 72 te 7090 Ronquières ;
- De heer Cédric HANNAERT, gedomicilieerd rue de la Fontaine Maqué 41 te 1440 Brainele-Château ;
- De heer Michaël DURDU, gedomicilieerd rue de l'Ange 56 te 6222 Brye.

Hun mandaat vervalt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2024 die uitspraak zal doen over de rekeningen van het boekjaar 2023 en wordt kosteloos uitgeoefend.

.../...

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 25 juni 2020, blijkt dat :

.../...

1. Benoeming van een Voorzitter en een Gedelegeerd Bestuurder

Na de benoemingen gemaakt door de algemene vergadering van 24 juni 2020, besluit de raad van bestuur Natalie DEWULF, wonende Raalbeeklaan 12 te 3001 Leuven, te benoemen tot voorzitter en Nicolas COPPEE, wonende rue des Rossignols 3 te 6534 Thuin (Gozée), tot gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 18 van de statuten. De raad delegeert aan hem het operationele bestuur van de vennootschap (inclusief dagelijks bestuur).

.../...

2. Aanpassing van de handtekeningsbevoegdheden vanaf 1 juli 2020

De raad besluit de handtekeningsbevoegdheden van de vennootschap aan te passen en keurt de nieuwe bijgevoegde handtekeningsbevoegdheden goed die vanaf 1 juli 2020 van kracht worden.

Ze annuleren en vervangen alle andere bevoegdheden die eerder zijn aangenomen, gepubliceerd of niet.

.../...

HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN

Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, beslist de Raad van Bestuur de voorheen verleende volmachten in te trekken, en die vanaf 1 juli 2020 door de volgende volmachten te vervangen:

1. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

- Natalie DEWULF, Voorzitter
- Nicolas COPPEE, Gedelegeerd Bestuurder
- Stanislas de PIERPONT, Administrateur
- Michaël DURDU, Bestuurder
- Cédric HANNAERT, Bestuurder
- Philippe HELLEMANS, Bestuurder
- Jacques TILQUIN, Bestuurder

hierna afzonderlijk een « **Bestuurder** » en gezamenlijk de « **Bestuurders** » genoemd.

2. DAGELIJKS BESTUUR

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur, gedelegeerd aan :

- Nicolas COPPEE, Gedelegeerd Bestuurder
- Cédric HANNAERT, CFO Properties Segment
- Rudy GOOSSENS, HR Director Properties Segment

hierna afzonderlijk een « **Dagelijks Bestuurder** » en gezamenlijk de « **Dagelijks Bestuurders** » genoemd.

Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.

3. BIJZONDERE VOLMACHTEN

In overeenstemming met de artikels 18 en 26 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :

1. Handelsactiviteiten

a/ Contracten, offertes en aanbestedingen waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag indien het om werken gaat, 500.000 EUR overschrijdt

door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.

b/ Contracten, offertes en aanbestedingen waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag indien het om werken gaat, 500.000 EUR niet overschrijdt

door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.

c/ Contracten, offertes en aanbestedingen waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag indien het om werken gaat, 10.000 EUR niet overschrijdt

door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.

2. Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers

2.1. Bestellingen

- Bestellingen, **zonder beperking van de waarde**, kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
- Bestellingen met een waarde **van meer dan 1.000.000 EUR** kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

Head of Procurement Segment (Ken COLEBUNDERS voor Industry, Bart VANBETS voor Cities & Communities en Annik FALISSE voor Properties)

Head of Operational Procurement Support (Marc VANELVERDINGHE)

- Bestellingen met een waarde van **minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR** kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen, of door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Gregory TILTE

2de handtekening

Head of Procurement Segment

Head of Operational Procurement Support

Dieter BLOMME, Marc COART, Cédric DESSY, Alain EVRARD, Ben FLIPKENS, Daniel NOBELS, Dagmar PASTERNAK, Grietje SELLENSLAGH, Frank VANDENBUSSCHE

- Bestellingen met een waarde van **minder dan of gelijk aan 100.000 EUR** kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Gregory TILTE

2de handtekening

Head of Procurement Segment
Head of Operational Procurement Support
Dieter BLOMME, Marc COART, Hans DE BRAEL, Cédric DESSY, Alain EVRARD, Ben FLIPKENS, Didier FOUCART, Marie-France MANANDISE, Daniel NOBELS, Dagmar PASTERNAK, Eric SCHUERMANS, Grietje SELLENSLAGH, Frank VANDENBUSSCHE, Dimitri VAN RHIENEN, Johan WOUTERS

- IT-bestellingen met een waarde **van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR** kunnen ook geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Jan POLLAERT, Geert UYTTERHOEVEN, Stijn VAN MALDER, Hil Sing WONG

2de handtekening

Head of Procurement Segment
Head of Operational Procurement Support

- Bestellingen met een waarde van **minder dan of gelijk aan 10.000 EUR** moeten niet formeel door een aankoper worden ondertekend. Het via e-mail verzenden van deze bestellingen wordt aanvaard indien de e-mail door een van de aankopers vermeld in bijlage 1 wordt verzonden.

- Bestellingen met een waarde van **minder dan of gelijk aan 1.000 EUR** (type "quick order" verzonden als een order via de ERP Alliance of Axifit) en bestellingen met een waarde van **minder dan 3.500 EUR op Price List** kunnen geldig worden goedgekeurd door de operationeels, zonder de goedkeuring van een aankoper. In geen geval is een fax- of telefoonbestelling buiten de ERP Alliance of Axifit toegelaten.

2.2. Sluiten van raamovereenkomsten

Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder of Gregory TILTE, samen met het Head of Procurement Segment. Bij afwezigheid van deze laatste, kan de raamovereenkomst geldig worden ondertekend door de personen die bevoegd zijn om geldig bestellingen te ondertekenen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR.

3. Financiële verrichtingen

a/ Voor een bedrag dat 2.000.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden en voor een bedrag dat 10.000.000 EUR niet overschrijdt voor overschrijvingen tussen banken met betrekking tot COFELY DATA SOLUTIONS alleen

door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, samen tekenend met Delphine BRANCART, Isabelle DELCUVE, Paul LEMMENS, Els OTTEN, Marc SMEESTERS, Marleen THOEN, Walter VAN DENBERGHE, Ermeline VAN DER BIEST, Luc VAN LEEUW, Claude COLLIN, Catherine COSSE, Geneviève DEBATY, Virginie DE KEYSER, Yves DELPORTE, Nathalie HUYBRECHTS, Ruben RAECKELBOOM, Laurent SCHMITZ, Frédéric SCHUMMER, Jean-François STEPPÉ of Pieter VAN DAMME.

b/ Voor een bedrag dat 1.000.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden en voor een bedrag dat 5.000.000 EUR niet overschrijdt voor overschrijvingen tussen banken met betrekking tot COFELY DATA SOLUTIONS alleen

door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Delphine BRANCART, Isabelle DELCUVE, Paul LEMMENS, Els OTTEN, Marc SMEESTERS, Marleen THOEN, Walter VAN DENBERGHE, Ermeline VAN DER BIEST en Luc VAN LEEUW gezamenlijk handelend twee aan twee of één van hen samen tekenend met Claude COLLIN, Catherine COSSE, Geneviève DEBATY, Virginie DE KEYSER, Yves DELPORTE, Nathalie HUYBRECHTS, Ruben RAECKELBOOM, Laurent SCHMITZ, Frédéric SCHUMMER, Jean-François STEPPÉ of Pieter VAN DAMME.

c/ Voor een bedrag dat 5.000.000 EUR niet overschrijdt voor betalingen met betrekking tot salarissen en belastingen

door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Delphine BRANCART, Isabelle DELCUVE, Paul LEMMENS, Els OTTEN, Marc SMEESTERS, Marleen THOEN, Walter VAN DENBERGHE, Ermeline VAN DER BIEST, Luc VAN LEEUW, Claude COLLIN, Catherine COSSE, Geneviève DEBATY, Virginie DE KEYSER, Yves DELPORTE, Nathalie HUYBRECHTS, Ruben RAECKELBOOM, Laurent SCHMITZ, Frédéric SCHUMMER, Jean-François STEPPÉ en Pieter VAN DAMME gezamenlijk handelend twee aan twee.

d/ Voor een bedrag dat 2.000.000 EUR niet overschrijdt voor collectieve betalingen aan leveranciers door ENGIE GBS

door Delphine BRANCART, Christophe DE BRUYN, Isabelle DELCUVE, Frédéric SCHUMMER, Marleen THOEN, Pieter VAN DAMME, Ermeline VAN DER BIEST, Claude COLLIN, Catherine COSSE, Geneviève DEBATY, Virginie DE KEYSER, Yves DELPORTE, Nathalie HUYBRECHTS, Ruben RAECKELBOOM, Laurent SCHMITZ en Jean-François STEPPÉ gezamenlijk handelend twee aan twee.

e/ De elektronische betalingen met verbonden vennootschappen in het kader van de « cash pooling » kunnen geldig ondertekend worden door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Delphine BRANCART, Isabelle DELCUVE, Paul LEMMENS, Els OTTEN, Marc SMEESTERS, Jean-François STEPPE, Marleen THOEN, Walter VAN DENBERGHE, Ermeline VAN DER BIEST, Luc VAN LEEUW, Claude COLLIN, Catherine COSSE, Geneviève DEBATY, Virginie DE KEYSER, Yves DELPORTE, Nathalie HUYBRECHTS, Ruben RAECKELBOOM, Laurent SCHMITZ, Frédéric SCHUMMER en Pieter VAN DAMME gezamenlijk handelend twee aan twee.

4. Personeel

4.1 Kaderleden

- Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, met inbegrip van het in dienst nemen en het ontslaan, kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Gwendolyn HUYGHE

- De vervroegde oppensioenstellingen van kaderleden kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Gwendolyn HUYGHE

4.2 Bedienden en arbeiders

- De verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van bedienden en arbeiders, met inbegrip van het in dienst nemen en het ontslaan zonder zware fout, kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey DUPAIX, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX

- Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX

• De vervroegde oppensioenstellingen van bedienden en arbeiders kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey DUPAIX, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX

4.3 Aanpassing van de werktijd

Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkorting of -verhoging en thuis werken kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey DUPAIX, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX

4.4 Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)

Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey DUPAIX, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Marc JACOBS, Geraldine KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Patrick PEREMANS, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX

4.5 Personenverzekeringen

Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringsspolissen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE

4.6 Juridische verrichtingen

Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS

2de handtekening

Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART, Veronique

VANDELEENE, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE

5. Verzekeringen

Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

Patrick HAENECOUR, Olivier CHERDON, Victoria FERNANDO, Els WILLEKENS

6. Juridische zaken

Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

Benoît KERVYN, Annelies LEPLA, Philip SNOECK, Virginie TRANCHANT, Marc VANDEPLAS

7. Dagelijkse briefwisseling

Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de hierboven vermelde volmachten.

8. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere vervoersondernemingen

Volmacht wordt verleend aan :

Maatschappelijke zetel

Nadine BECKER, Cathy DRUMEL, Ellen DE PUYDT, Christine VAN DER CAMMEN, Cindy VERBRUGGEN of Sabine WEEMAELS

Zetel van Mechelen

Giselinde MEERT, Catherine PERDU of Veerle VERSTRAETEN

Zetels van Herstal en Gosselies

Mariane BAGGETTA, Thierry CAUSSIN, Murielle FARINA of Martine HARDENNE

afzonderlijk handelend en ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.

Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.

.../...

Voor eensluidend uittreksel.

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel