

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21095812

Ondernemingsrechtbank

30 JULI 2021

Antwerpen Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0477 952 751

Naam

(voluit) : PortEyes

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kontichsesteenweg 25 - 2630 Aartselaar

**Onderwerp akte : RAAD VAN BESTUUR : HERNIEUWING VAN MANDATEN - ONTSLAG -
VERMINDERING VAN HET AANTAL BESTUURDERS -
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN**

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 25 oktober 2019 beslist met éénparigheid van stemmen het bestuursmandaat van de heren Wouter Buelens en Walter Van Denberghe te hernieuwen voor een termijn van drie jaar die na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022 zal vervallen. Hun mandaat zal ten kosteloze titel uitgeoefend worden.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 27 november 2020 :

- neemt akte van het ontslag van de heer Walter Van Denberghe van zijn mandaat als bestuurder, op datum van de algemene vergadering, namelijk 27 november 2020;
- beslist met éénparigheid van stemmen :
 - in tegenstelling tot het voorstel van de raad van bestuur van 30 oktober 2020, in de vervanging van de heer Walter Van Denberghe niet te voorzien, geen nieuwe bestuurders te benoemen en bijgevolg, het aantal bestuurders van drie tot twee te verminderen;
 - het bestuursmandaat van de heer Urbano Muniz te hernieuwen voor een termijn van vier jaar die na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024 zal vervallen. Zijn mandaat zal ten kosteloze titel uitgeoefend worden.

De raad van bestuur van 30 november 2020 beslist :

- om de heer Urbano Muniz Verdages tot voorzitter te benoemen, overeenkomstig artikel 17 van de statuten;
- om de heer Wouter Buelens tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, overeenkomstig artikel 17 van de statuten. De raad delegeert aan hem het operationele bestuur van de vennootschap (inclusief dagelijks bestuur);
- handelend overeenkomstig de wet en de statuten, om de voordien toegekende volmachten in de hieronder aangehaalde onderwerpen te vernietigen en ze vanaf 1. december 2020 te vervangen door de volgende afvaardiging :

1. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 25 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:

- Urbano MUNIZ VERDAGES, Voorzitter
- Wouter BUELENS, Gedelegeerd Bestuurder

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

2. DAGELIJKS BESTUUR

Overeenkomstig artikel 25 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 de Bestuurders die gezamenlijk handelend twee aan twee.

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 09/08/2021 -- Annexes du Moniteur belge

3. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de vennootschap geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen (de taksen en belastingen zijn niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen) :

1. Commerciële activiteit

Contracten, offertes en aanbestedingen

a) Waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag, indien het om werken gaat, 200.000 EUR niet overschrijdt:

- door een Bestuurder en Luc BISCÉ gezamenlijk handelend twee aan twee;
- door een Bestuurder en Gerry MOESKOPS gezamenlijk handelend twee aan twee.

b) Waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag, indien het om werken gaat, 50.000 EUR niet overschrijdt :

- door niveau 2 + niveau 2-3 (lijst in bijlage 1).

2. Bestellingen aan de leveranciers

Bestellingen waarvan het bedrag 50.000 EUR niet overschrijdt:
door een Bestuurder of Bart VANBETS.

3. Financiële verrichtingen

a/ Voor een bedrag dat 1.500.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden

door de Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee of één van hen samen tekenend met Delphine BRANCART, Marleen THOEN, Ermeline VAN DER BIEST, Xavier ALLARD, Claude COLLIN, Catherine COSSE, Geneviève DEBATY, Virginie DE KEYSER, Yves DELPORTE, Nathalie HUYBRECHTS, Ruben RAECKELBOOM, Laurent SCHMITZ of Jean-François STEPPÉ.

b/ Voor een bedrag dat 500.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden en voor een bedrag dat 1.500.000 EUR niet overschrijdt voor overschrijvingen tussen banken met betrekking tot PortEyes alleen

door de Bestuurders, Delphine BRANCART, Marleen THOEN, Ermeline VAN DER BIEST en Xavier ALLARD 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 of Jean-François STEPPÉ.

c/ Voor een bedrag dat 1.500.000 EUR niet overschrijdt voor collectieve betalingen aan leveranciers door ENGIE GBS

door de Bestuurders, Christophe DE BRUYN, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Laurent SCHMITZ en Jean-François STEPPÉ, gezamenlijk handelend twee aan twee.

d/ Elektronische betalingen met verbonden vennootschappen in het kader van de "cash pooling"

door de Bestuurders, Delphine BRANCART, Xavier ALLARD en Ermeline VAN DER BIEST, handelend twee aan twee of één van hen handelend met Claude COLLIN, Laurent SCHMITZ of Jean-François STEPPE.

4. Verzekeringen

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

1ste handtekening
Bestuurder

2de handtekening
Patrick HAENECOUR, Olivier CHERDON, Victoria FERNANDO, Els WILLEKENS

5. 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



2de handtekening

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

6. Sociale documenten

Door een Bestuurder, Femke VANDER EET en Veronique VANDELEENE samen tekenend twee per twee.

7. Fiscale documenten

Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen zijn Tim JEUNEN of Annick RYNDERS gemachtigd om te ondertekenen samen met een Bestuurder.

De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Geneviève DEBATY of Marleen THOEN.

8. Dagelijkse briefwisseling

Deze zal geldig worden getekend met de handtekening van één Bestuurder of Sabrina RAMSDAM, Marleen THOEN, Carine ERKENS en Xavier ALLARD, niveau 2 tot 4 handelend twee aan twee.

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

Volmacht wordt verleend aan :

Ellen DE PUYDT, Ikram DERAZ, Carine ERKENS, Fanny PAQUET, Sabrina RAMSDAM, niveau 2 tot 4,

afzonderlijk handelend en ondertekend, 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.

BIJLAGE – LIJST MEERDERE NIVEAUS

Niveau 1

Urbano MUNIZ VERDAYES, Bestuurder - Voorzitter

Wouter BUELENS, Bestuurder – Gedelegeerd Bestuurder

Niveau 2

Gerry MOESKOPS, Sales/Account Manager

Luc BISCI, Operations Manager

Niveau 3

Karim BOMBLE, Account Manager

Luk BRUYLANT, Account Manager

Kim VERLINDEN, Account Manager

Niveau 4

Wendy LIPPENS, administratief bediende

Joy VAN DEN BOGERD, APL

Niels DE CLERCK, APL

Erwin TAENS, Team Leader

Wouter BUELENS,
Gedelegeerd Bestuurder.

Urbano MUNIZ VERDAYES,
Voorzitter.