



LUKES

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21153484

neergelegd/ontvangen op

24 DEC. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0473 906 267**

Naam

(voluit) : **SITA B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap naar Nederlands recht**

Volledig adres v.d. zetel : **Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Nederland) ; Belgisch
bijkantoor : Olympiadenlaan 2, B-1140 Evere.**

**Onderwerp akte : Ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor ;
benoeming van een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch
bijkantoor ; wijziging van het adres van de vennootschap.**

DIRECTIEBESLUIT

SITA B.V.

DATUM 17 DECEMBER 2021

1 Introductie

Dit is een besluit van de voltallige directie (Directie) van SITA B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34123443 (Vennootschap).

2 Besluiten

2.1 De Directie besluit het ontslag van Danny Daelemans als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap te aanvaarden per de datum van ondertekening van dit besluit.

2.2 De Vennootschap besluit de bevoegdheden en de volmacht die aan Danny Daelemans werden toegekend op 27 maart 2010 in te trekken per de datum van ondertekening van dit besluit.

2.3 De Vennootschap besluit Josiane Marie-Josée Bouhon, geboren te Elsene, België, op 7 maart 1975 (Gevolmachtigde) te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap, met als taak het besturen van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap en het vertegenwoordigen van de Vennootschap, en dit alles overeenkomstig de bevoegdheden die haar werden verleend door onderstaande Volmacht.

2.4 De Vennootschap besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten en de wijziging van het adres van de Vennootschap, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

3 Rechtshandelingen door de Vennootschap

3.1 De Directie, handelend namens de Vennootschap, vrijwaart elke Gevolmachtigde van enige aansprakelijkheid in verband met of uit hoofde van (i) de volmacht als bedoeld onder 2.3 hierboven en/of (ii) enige rechtshandeling die een Gevolmachtigde verricht ten aanzien van de registraties bij het handelsregister.

3.2 De Directie, handelend namens de Vennootschap, verleent aan de Gevolmachtigde, in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap, een beperkte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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")

volmacht met de macht van substitutie, om het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap te vertegenwoordigen als volgt:

(a) om te handelen als gevolmachtigde van de Vennootschap en verleen de Gevolmachtigde de bevoegdheden als hieronder omschreven om de taken van de Gevolmachtigde uit te oefenen, welke bestaan uit het besturen van de Vennootschap en haar "bijkantoor" of vertegenwoordigend kantoor in de volgende landen, dit alles in overeenstemming met de richtlijnen, het beleid en de instructies zoals deze zijn uitgegeven door het hoofdkantoor van SITA INC B.V. en de Vennootschap:

- België (hierna: het Land)

(b) Verleen de Gevolmachtigde de hierna volgende volmacht voor gebruik met betrekking tot activiteiten in verband met het Land:

i. Teken en van Documenten:

Het tekenen van bevestigingen, akten, convenanten, contracten, overeenkomsten en soortgelijke documenten, met inbegrip van overeenkomsten of formulieren van burgerlijke luchtvaart autoriteiten, overheden, ministeries, instellingen, besturen en soortgelijke eenheden, met inbegrip van belastingautoriteiten, als nodig zal zijn voor de activiteiten van de Vennootschap en het tekenen van benodigde kwitanties en kwijtingen voor sommen geld.

ii. Import/Export:

Het verrichten van noodzakelijke handelingen (met inbegrip van het verkrijgen van de noodzakelijke import-/exportvergunningen van de relevante douaneautoriteiten) benodigd voor de export of import van (i) benodigdheden, in het bezit van, overgedragen of geleasd door de Vennootschap, en (ii) benodigdheden die zijn geleasd of verkocht door de Vennootschap aan een derde.

iii. "Bijkantoor" en Vertegenwoordigende Kantoren:

Het tekenen, opgeven en registreren bij de toepasselijke autoriteiten van documenten benodigd volgens bedrijfs-, handelsnaam- of registratiewetgeving, met inbegrip van belasting- of douaneaangifte met betrekking tot het bedrijf dat uitgeoefend wordt in het Land.

iv. Innen van Schulden:

Het eisen, terugvorderen en ontvangen van enig persoon van alle sommen geld (in welke vorm dan ook), goederen en effecten in het algemeen welke nu toekomen aan, verschuldigd zijn aan of eigendom zijn van de Vennootschap, of later blijken te zijn.

v. Juridische Procedures en Arbitrage:

Het in ontvangst nemen van processtukken en het aannemen van kennisgevingen.

vi. Algemene Bevoegdheid:

In het algemeen het doen en het tekenen van elke andere soort handeling, akte, schriftelijk stuk en iets voor de Vennootschap en in haar naam indien en voor zover noodzakelijk bij het uitoefenen van de bevoegdheden die hierin worden verleend.

(c) Waar in deze volmacht wordt gesproken van "persoon", wordt hiermee tevens bedoeld vennootschap, onderneming, vennootschapsorgaan, samenwerkingsverband, firma of associatie. Dit document moet gelezen worden met alle veranderingen in aantal en geslacht als door de context vereist wordt. Verder zal geen enkele specificatie van bijzonderheden in deze volmacht effect hebben op de algemeenheid van verleende volmachten.

(d) De bevoegdheden die in deze volmacht worden gegeven, kunnen door de Gevolmachtigde blijvend worden uitgeoefend, en zullen niettegenstaande enige verandering in de naam of ondernemingsstructuur van de Vennootschap blijven bestaan, tenzij de betreffende Vennootschap niet langer, direct of indirect, een dochtermaatschappij van SITA N.V. is.

(e) De bevoegdheden die in deze volmacht worden verleend, worden verleend voor onbepaalde tijd. Zij worden effectief per de datum van dit besluit. Deze volmacht zal volledig van kracht blijven totdat schriftelijk door middel van een brief gericht aan de Gevolmachtigde, getekend door de Managing Director van SITA B.V., de Chief Financial Officer, de General Counsel, hun opvolgers, of hun bevoegde vertegenwoordigers, is medegedeeld dat deze is ingetrokken.

4 Bevestigingen Directie

4.1 De Directie bevestigt dat het adres van de Vennootschap per 18 december 2020 is gewijzigd van Heatrowstraat 10, 1043 Amsterdam, naar ILSY-plantsoen 1, 2497 GA 's-Gravenhage (The Hague).

4.2 De Directie bevestigt dat de statuten van de Vennootschap niet beletten dat de Directie buiten vergadering besluit.

4.3 De Directie bevestigt dat er geen directiereglement is met bepalingen die beletten dat de Directie dit besluit rechtsgeldig kan nemen.

4.4 De Directie bevestigt dat geen besluit van de Directie door enig ander orgaan van de Vennootschap aan diens goedkeuring is onderworpen en dat aan de Directie geen instructies zijn gegeven door enig ander orgaan van de Vennootschap die beletten dat de Directie dit besluit rechtsgeldig kan nemen.

4.5 De Directie bevestigt dat geen besluit is genomen met betrekking tot een juridische fusie of splitsing waarbij de Vennootschap als verdwijnende entiteit betrokken is, een omzetting of de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap, de aanvraag van een faillissement of surseance van betaling of enige andere insolventieprocedure en dat de goederen van de Vennootschap niet onder bewind zijn gesteld.

4.6 De Directie bevestigt dat de Vennootschap niet ontbonden is, failliet is verklaard, surseance van betaling is verleend of onderworpen is aan enige andere insolventieprocedure.

4.7 De Directie bevestigt dat de Vennootschap geen bericht heeft ontvangen met betrekking tot haar ontbinding in de zin van artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek.

5 Bevestigingen leden van de Directie

5.1 Elk lid van de Directie bevestigt zich niet te verzetten tegen deze wijze van besluitvorming.

5.2 Elk lid van de Directie bevestigt ten aanzien van dit besluit geen direct of indirect persoonlijk belang te hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

5.3 Het enig lid van de Directie bevestigt geen bestuursverbod opgelegd te hebben gekregen en geen kennis te hebben van een vordering tot een dergelijk bestuursverbod.

5.4 Elke ondertekenaar bevestigt (voor zover van toepassing) zelfstandig, of tezamen met een of meer andere ondertekenaars van dit besluit, bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van enige rechtspersoon namens welke de betreffende ondertekenaar dit besluit ondertekent.

Getekend,

Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd : directiebesluit van SITA B.V. dd. 17 december 2021, gelegaliseerd met een apostille.