



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22128315

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

17 OKT. 2022

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : **0757 659 377**

Naam

(voluit) : **ALLIANCE GREEN SERVICES BELGIË**

(verkort) : **AGS BELGIË**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Swinnenwijerweg 5 - bus 7523, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming

Uittreksel uit notulen algemene vergadering dd. 21/09/2022:

"

1. Ontslag bestuurder

De Aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag van de bestuurder de heer Philippe Ligier de Laprade, met retroactieve ingang sinds 31 juni 2022. (...) Er wordt tussentijdse kwijting verleend aan de heer Philippe Ligier de Laprade voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 10 van de statuten telt de Vennootschap op heden 2 bestuurders:

- De heer Emmanuel Rodriguez
- De heer Richard Diehl

2. Volmacht

De Aandeelhouder beslist een volmacht te geven aan meester Cedric Guyot en/of meester Gauthier Blommaert en/of meester Julie Perret en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS, gelegen te 178 Terhulpesteenweg, 1170 Watermaal-Bosvoorde. Elk van hen heeft het recht om alleen te handelen en te sub-delegeren, om alle documenten in te vullen en te ondertekenen en de nodige stappen te ondernemen bij de autoriteiten en derden, om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn in verband met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de hierboven genomen besluiten, en om eventuele gegevens binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen. De houder van deze volmacht kan daartoe in naam van de Vennootschap elke verklaring afleggen, elk document en elke akte ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke te doen.

"

Uittreksel notulen raad van bestuur dd. 21/09/2022

"

1. Benoeming van dagelijks bestuurder

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, benoemt het bestuursorgaan de heer Bekkai El Arras als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. Binnen de Vennootschap zal hij de titel van "Site Manager" of "General Manager" dragen.

Dit mandaat van dagelijks bestuurder is voor onbepaalde duur.

2. Omschrijving van bevoegdheden van de dagelijks bestuurder

De bevoegdheden van dagelijks bestuur van de heer El Arras luiden als volgt:

- De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke lokale en/of centrale (i) overheid en instelling met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vakbonden, arbeidsinspectie, volksgezondheid, pensioenen en andere verzekeringen, ziekenhuizen (spoed), in verband met aspecten die verband houden met de arbeidsverhouding;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").



en (ii) belastingautoriteiten en sociale zekerheidsinstellingen in zaken betreffende de verplichtingen van de Vennootschap als betaler van inkomstenbelasting en betaler van sociale zekerheidsbijdragen.;

- De Vennootschap vertegenwoordigen en wettelijk bindende verklaringen afleggen overeenkomstig de arbeidswetgeving;
- De Vennootschap vertegenwoordigen voor het bureau voor technisch toezicht en namens de Vennootschap alle activiteiten uitvoeren die verband houden met het technisch toezicht op de uitrusting/installaties/machines en in het bijzonder :

- ° Inschrijving/uitschrijving ; en/of

- ° Voorleggen van materiaaltesten, ad hoc testen aan het bureau voor technisch toezicht.

- De Vennootschap vertegenwoordigen in het kader van de uitvoering van juridische en feitelijke procedures/handelingen in verband met voertuigen die eigendom zijn van de Vennootschap, en in het bijzonder

- ° inschrijving en uitschrijving van voertuigen ;

- ° melding van mogelijke voertuigdiefstallen, melding van schade (vorderingen) met het oog op de betaling ervan of de eventuele sloop van auto's ;

- ° vervanging van inschrijvingsdocumenten ;

- ° vervanging van nummerplaten ;

- ° bijwerking van gegevens in inschrijvingsdocumenten waarbij andere aanvragen worden ingediend en

- ° verklaringen in verband met het beheer van voertuigen (wagenpark) die eigendom zijn van de Vennootschap.

- Het beheer van alle aangelegenheden in verband met human resources (personeelsbeleid), met inbegrip van de uitvoering van het werkgelegenheids- en loonbeleid van de Vennootschap, het toezicht op de aanwervings- en ontslagprocedures, alsook op de disciplinaire sancties, het toezicht op de aanwezigheid op het werk, de opvolging van de prestaties van de werknemers en hun jaarlijkse evaluatie , en het aangaan van verbintenissen in naam van de Vennootschap ten aanzien van werknemers en uitzendkantoren, de toekenning van bonussen en onkostenvergoedingen tot een bedrag van EUR 100.000 per jaar.

- Elk document ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorbereiding van de dossiers met betrekking tot het onderzoek bij arbeidsongevallen, de te nemen maatregelen ingevolge het controle- en onderzoeksverslag, de communicatie van de onderzoeksverslagen van ongevallen en hun bijlagen, de aanvragen voor diagnose bij arbeidsongevallen, in de relatie met ziekenhuizen, diverse verslagen en/of statistieken in de relatie met de arbeidsinspectie, actieplannen met betrekking tot de begeleiding naar werk in de relatie met het pensioenfonds en andere verzekeringen, uit te voeren maatregelen.

Deze bevoegdheden worden verleend vanaf de datum van deze notulen tot en met de beëindiging van het mandaat van "Site Manager"/"General Manager". Het bestuursorgaan kan deze toegekende bevoegdheden op ieder moment intrekken en/of opzeggen.

3. Volmacht

Het bestuursorgaan besluit een mandaat te verlenen aan de heer Cedric Guyot en/of mevrouw Julie Perret en/of Gauthier Blommaert en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor "CMS DeBacker", elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en te sub-delegeren, om alle documenten te ondertekenen en in te vullen en alle nodige stappen te ondernemen bij administraties en derden, teneinde alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de bekendmaking van deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in het KBO.

"

Gauthier Blommaert
Lasthebber