



Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

03 FEB. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



23021119

Ondernemingsnr : **0597 618 285**

Naam

(voluit) : **HP Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hermeslaan 1, Building B, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Ontslag/ Benoeming bestuurder - Ondertekeningsbeleid

I. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 26 januari 2023:

Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van het ontslag van mevrouw Geneviève François, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023.

Vervolgens beslissen de aandeelhouders om de voornoemde bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap, behoudens een andersluidende beslissing terzake genomen op de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening.

Besluit 2: Benoeming nieuwe bestuurder

De aandeelhouders beslissen om mevrouw Kelly Peeters, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023.

Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Bijgevolg zijn de volgende personen met ingang van 1 januari 2023 bestuurders in de vennootschap:

- Mevrouw Kelly Peeters; Bestuurder
- De heer Koen Van Beneden Bestuurder

Conform artikel 11 van de statuten van de vennootschap, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluiten de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, ondertekenen en het neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de bestuurders gehouden op 26 januari 2023:

Besluit 1: Toekenning bijzondere machten

De bestuurders beslissen om de aangepaste algemene delegatie van de handtekeningsbevoegdheid ("Ondertekeningsbeleid") zoals toegevoegd in bijlage 1 bij deze notulen goed te keuren, met ingang van 1 januari 2023.

De bijzondere volmachten zijn beperkt tot de in het Ondertekeningsbeleid vermelde taakomschrijving.

De bijzondere volmachten worden verleend tot deze ingetrokken wordt.

De bestuurders kunnen deze volmacht te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen en zonder dat deze intrekking aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding voor de volmacht drager.

Besluit 2: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Verder, besluiten de bestuurders om de heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van de voormelde beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bovendien verlenen de bestuurders een bijzondere volmacht aan de bovenvermelde personen om het aandelenregister in te vullen en te ondertekenen.

III. Uittreksel uit het Ondertekeningsbeleid zoals goedgekeurd door de vergadering van de bestuurders van januari 2023:

ONDERTEKENINGSBELEID HP BELGIUM

Dit Ondertekeningsbeleid bepaalt wie HP Belgium BV ("de Vennootschap") wettelijk kan vertegenwoordigen en binden ten aanzien van derde partijen (klanten, leveranciers, dienstverleners, onderaannemers, enz.) anders dan of in aanvulling op de bestuurders van de Vennootschap. Het somt de machtigingen op die aan specifieke categorieën van ondertekenaars worden gegeven voor het ondertekenen of elektronisch doorgeven van documenten die ten aanzien van de buitenwereld juridisch bindend zijn.

Hoofdstuk 1. Categorieën van ondertekeningsbevoegdheid

De standaardregel is dat de Vennootschap geldig kan worden vertegenwoordigd door een van haar bestuurders alleen handelend zoals in de statuten van de Vennootschap is bepaald.

Om meer flexibiliteit inzake de vertegenwoordiging van de Vennootschap te verzekeren, hebben de bestuurders van de Vennootschap beslist bijkomende ondertekeningsmachtigingen voor bepaalde specifieke categorieën schriftelijk vast te leggen.

Voor de toepassing van dit Ondertekeningsbeleid zijn de volgende categorieën van Ondertekeningsbevoegdheid bepaald:

A-categorie ondertekenaar	de Werknemers wier ondertekeningsbevoegdheid in dit document schriftelijk wordt vastgelegd voor commerciële overeenkomsten, voorstellen en offertes en HR-aangelegenheden, binnen de hierna afgebakende grenzen en overeenkomstig de uitdrukkelijke bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
B-categorie ondertekenaar	De Werknemers die middels bevoegdheidsoverdracht ondertekeningsbevoegdheid hebben voor HR-gerelateerde aangelegenheden zoals in dit document beschreven
C-categorie ondertekenaar	de Werknemers die middels bevoegdheidsoverdracht hebben voor aankoopgerelateerde zaken ("Procurement")
D-categorie ondertekenaar	de Werknemers wier ondertekeningsbevoegdheid voor bankverrichtingen zoals in dit document beschreven

E-categorie ondertekenaar de Werknemers belast met fiscale aangelegenheden zoals in dit document beschreven

Voor de toepassing van dit Ondertekeningsbeleid worden met "Werknemers" verwezen naar werknemers die een leidende rol vervullen in België voor een business unit en/of een specifieke functie (Legal, HR,...) .

Hoofdstuk 4. Overzicht van de goedgekeurde ondertekeningsmachtigingen

4.1. Verkoop- en Andere Handelsverrichtingen

Voor Verkoop- en Andere Handelsverrichtingen wordt de Vennootschap bij voorkeur vertegenwoordigd door één van de bestuurders van de Vennootschap.

Niettemin en bij wijze van alternatief, zijn de onderstaande bijkomende machtigingen geldig voor de volgende activiteiten en handelingen ten aanzien van klanten of zakenpartners van HP Belgium:

- verkoop of andere soorten transacties met betrekking tot producten en gerelateerde ondersteuningsactiviteiten;
- geheimhoudingsovereenkomsten ('Non-Disclosure Agreements', 'Confidential Disclosure Agreements', 'Memorandums of Understanding' enz.);
- samenwerkingsovereenkomsten;
- marketingovereenkomsten;
- 'Channel'-gerelateerde overeenkomsten, waaronder strategische-alliantieovereenkomsten; (hierna "Verkoop- en Andere Handelsverrichtingen" genoemd).

Voor deelnemingen in eigenvermogensinstrumenten heeft/hebben uitsluitend de Bestuurder(s) ondertekeningsbevoegdheid (Ondertekenaar van categorie A).

ALGEMENE REGEL VOOR ALLE VERKOOP- EN ANDERE HANDELSVERRICHTINGEN

Tot en met TCW van EUR 250.000 Onbepaalde TCW

Alle mogelijke overeenkomsten, met inbegrip van voorstellen en bindende offertes; andere verrichtingen of samenwerkingsovereenkomsten; Opzegging of beëindiging van bovenstaande; Regeling van ermee samenhangende geschillen.

Ondertekenaar van categorie A met één handtekening

Ondertekenaar van categorie A met twee handtekeningen

Voor raamwerkovereenkomsten wordt de totale contractwaarde voor de toepassing van dit Ondertekeningsbeleid bepaald op basis van het hoogste van de volgende bedragen:
(i) geschatte totale contractwaarde en
(ii) geschatte jaarlijkse contractwaarde.
Indien geen waarde kan worden bepaald, dient de waarde te worden beschouwd als zijnde een onbepaalde totale contractwaarde.

SPECIFIEKE REGELS VOOR SPECIFIEKE SOORTEN OVEREENKOMSTEN

Non-Disclosure Agreements' en andere geheimhoudingsovereenkomsten

Ondertekenaar van categorie A met één handtekening

Commerciële channel Agreements; met inbegrip van opzegging of beëindiging van bovenstaande.

Country Commercial Channel Lead

Consumer channel Agreements, met inbegrip van de opzegging of beëindiging ervan

Country Retail Lead

Overeenkomsten voor HP Store

Country HP Store Lead

4.2. Human Resources

A. Ondertekening/wijziging van arbeidsovereenkomsten	Country Human Resources Lead
B. Beëindiging van tewerkstelling	Country Human Resources Lead
C. Officiële HR-gerelateerde attesten, aangiften of verklaringen	Country Human Resources Lead of in hun afwezigheid Country Legal Lead
D. Loonadministratie-gerelateerde attesten, aangiften of verklaringen	Country Manager Resources Lead of Country Payroll Lead
E. Vertegenwoordiging bij officiële instanties belast met arbeids- of socialezekerheidsaangelegenheden	Country Human Resources Lead

4.3. Aankoopcontracten en kooporders

De algemene regels is dat voor aankoopcontractengerelateerde aangelegenheden de Vennootschap bij voorkeur vertegenwoordigd wordt door één van de bestuurders van de Vennootschap. Niettemin wordt de mogelijkheid voorzien om dergelijke overeenkomsten en orders ook te laten ondertekenen zoals hierna beschreven. Deze handtekeningsbevoegdheid mag ook gedelegeerd worden conform Hoofdstuk 2.

AANKOOPCONTRACTEN EN KOOPORDERS

Tot 250k EUR	Ondertekenaar van categorie C met 1 handtekening
Ongelimeerd	Ondertekenaar van categorie C met 2 handtekeningen

4.4. Bankverrichtingen

A. Openen en sluiten van bankrekeningen	Met één handtekening: Elke bestuurder kan de Vennootschap alleen vertegenwoordigen
B. Betalingen van loongerelateerde uitgaven	Met twee handtekeningen: Ondertekenaar van categorie D.1
C. Alle andere bankverrichtingen	Met twee handtekeningen: Ondertekenaar van categorie D.2

Bankverrichtingen onder B en C ten belope van minder dan USD 5.000 of het in EUR uitgedrukte overeenkomstige bedrag	Met één handtekening van categorie D.2
---	--

De bancaire ondertekeningsbevoegdheid kan alleen worden overgedragen door een Bestuurder van de Vennootschap en in overeenstemming met Hoofdstuk 2.

4.5. Fiscaliteit

A. Fiscale inkomsten en btw-aangiften	Met één handtekening: Ondertekenaar van categorie E
B. Akkoord met belastingdiensten	Met twee handtekeningen: Ondertekenaar van categorie E

Bijlage A: Gemachtigde handtekeningen (uitsluitend voor referentiedoeleinden)

De Vennootschap kan altijd geldig vertegenwoordigd worden door één van haar bestuurders:

- Koen Van Beneden
- Kelly Peeters

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Categorie A

Onbeperkt met twee handtekeningen of ten belope van maximaal EUR 250K met één handtekening voor Verkoop en andere Zakelijke Transacties in het kader van Sectie 4.1:

Country Commercial Channel Lead	Wim Vandebergen
Country Retail Lead	Steven Van Pee
Country HP Store Lead	Tim Van Isterdael
Country End User Sales	Thierry Delcor
Country End User Sales	Stien Maes
Country Category Lead Personal Systems	Damien Robben
Country Category Lead Printing	Hans Van Barel
Country Lead Human Resources	Kelly Peeters
Country Lead Legal	Cindy Stalmans

Handtekeningsbevoegde personen van Categorie A mogen tekenen gebruikmakend van hun HP jobtitel.

N.B.: Alle 'Non-Disclosure Agreements' kunnen worden ondertekend door een Ondertekenaar van categorie A met één handtekening na verificatie door Legal

Categorie C: alleen voor aankoopgerelateerde zaken, na verificatie door Legal

Tot 250k EUR met 1 handtekening en ongelimiteerd met 2 handtekeningen

Wim Vandebergen
Steven Van Pee
Tim Van Isterdael
Thierry Delcor
Stien Maes
Damien Robben
Hans Van Barel
Kelly Peeters
Cindy Stalmans

Handtekeningsbevoegde personen van Categorie A mogen tekenen gebruikmakend van hun HP jobtitel.

Categorie D: alleen voor bankverrichtingen

Niveau D.1: betalingen van loongerelateerde uitgaven met twee handtekeningen

Country Lead Human Resources	Kelly Peeters
Country Lead Legal	Cindy Stalmans
Compensations and Benefits Manager	Diane Edelijn

Niveau D.3: alle andere bankverrichtingen met twee handtekeningen *

Country Lead Human Resources	Kelly Peeters
Country Lead Legal	Cindy Stalmans

* uitgezonderd voor bankverrichtingen ten belope van minder dan USD 5.000 of het in EUR uitgedrukte overeenkomstige bedrag, in welk geval één handtekening van niveau D.2 volstaat.

Categorie E: alleen voor fiscale aangelegenheden Alexander Hoffman

Voor eensluidende uittreksels,

Chloë Everaert

Bijzondere gevolmachtigde