

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



23129655

Neergelegd/ontvangen op

03 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0418 025 260

Naam

(voluit) : **CANON BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 3, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Regeling inzake algemene en bijzondere machten van beheer

Uittreksel uit de notulen schriftelijke besluiten van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 september 2023:

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN dat de algemene en bijzondere machten van beheer met ingang van 25/09/23 als volgt luiden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vennootschap door twee bestuurders conform artikel 21 van de statuten van de vennootschap:

1.1. Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder

Er wordt bevestigd dat de heer Jacobus Leurs, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Baronielaan 64, 4818 RB Breda, Nederland, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap de bevoegdheid heeft om de vennootschap onder zijn enkele handtekening te verbinden voor alle beslissingen m.b.t. aangelegenheden van dagelijks bestuur, zonder enige beperking. De raad van bestuur verleent de gedelegeerd bestuurder tevens de bevoegdheid om, alleen handelend, namens de vennootschap offertes in te dienen aangaande de producten en diensten van de vennootschap bij gelijk welke derden en dit voor onbeperkte bedragen.

Voor alle duidelijkheid wordt bevestigd dat de gedelegeerd bestuurder zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

1.2. Bijzondere machten van het overige leidinggevende personeel

Met ingang van 25/09/23 zijn de bijzondere machten van het overige leidinggevende personeel om de vennootschap te verbinden zoals hierna bepaald.

Tot deze groep behoren de volgende personen:

- de heer Erik D'hondt, wonende te Populierenweg 31, 3020 Herent, België
- de heer Renaldo H.M.J. Wouters, wonende te Pastoor Cremersstraat 5, 5991 DK Baarlo, Nederland;
- de heer Bruno Winnen, wonende te Clos des Iris 11, 1970 Wezembeek-Opem, België;
- de heer Wilco A. Verheij, wonende te Sevenumse Dijk 13, 5993 NK Maasbree, Nederland;
- de heer Frank J. Huigen, wonende te Hoofdstraat 205, 2351 AH Leiderdorp, Nederland;
- de heer Antoine F.G. Verhoeven, wonende te Spoorven 560, 5464 PA Veghel, Nederland en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

- de heer Philip Braem, wonende te Vlierbeslaan 28, 2940 Hoevenen, België.

De specifieke bevoegdheden van deze personen worden met ingang van 25/09/23 vastgelegd als volgt:

1.2.1. Personeelsgebonden aangelegenheden (arbeidsovereenkomsten en vaststelling van de lonen)

De heer Erik D'hondt, voornoemd,

- heeft de bevoegdheid om, samen handelend met minstens een van de onder 1.1. of 1.2. hierboven vermelde personen, de vennootschap onder hun gezamenlijke handtekening te verbinden voor de vaststelling van de lonen van personeelsleden van de vennootschap; en

- heeft de bevoegdheid om, alleen handelend, arbeidsovereenkomsten te sluiten en te beëindigen, met dien verstande dat voor arbeidsovereenkomsten voor leidinggevend personeel ook minstens de handtekening van één van de onder 1.1. of 1.2. hierboven vermelde personen vereist is.

1.2.2. Leasing- en huurovereenkomsten m.b.t. benodigdheden die door de vennootschap worden gebruikt

De heer Renaldo Wouters, voornoemd,

- heeft de bevoegdheid om, alleen handelend, zonder enige beperking en in overeenstemming met de standaardpolitiek van de vennootschap, de vennootschap te verbinden voor de leasing van firmawagens die door de vennootschap worden gebruikt;

- heeft de bevoegdheid om, alleen handelend, de vennootschap tot een bedrag van 50.000 EUR per overeenkomst te verbinden voor de overige aangelegenheden die betrekking hebben op leasing- of huurovereenkomsten voor auto's en gebouwen, informaticamateriaal en andere benodigdheden die door de vennootschap worden gebruikt, voor zover de duur van de overeenkomst drie jaar niet overschrijdt; en

- heeft de bevoegdheid om, samen handelend met de heer Jacobus Leurs, de vennootschap voor een onbeperkt bedrag te verbinden voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op leasing- of huurovereenkomsten voor auto's en gebouwen die door de vennootschap worden gebruikt, voor zover de duur van de overeenkomst drie jaar niet overschrijdt.

1.2.3. Overeenkomsten m.b.t. reizen en ontspanning

Alle onder 1.2. hierboven genoemde personen hebben de bevoegdheid om, alleen handelend, de vennootschap voor overeenkomsten m.b.t. reizen en ontspanning te verbinden tot een bedrag van 7.500 EUR per overeenkomst, of voor een onbeperkt bedrag voor zover de betrokken persoon samen handelt met de heer Jacobus Leurs of de heer Renaldo Wouters, beiden voornoemd.

1.2.4. Toekenning van een bijzondere volmacht voor publieke en private aanbestedingen en offertes waarvoor het bezit van een veiligheidsmachtiging voorgeschreven is.

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Erik D'hondt, geboren op 16 mei 1961, van Belgische nationaliteit, wonende te Populierenweg 31, 3020 Herent, België, om de vennootschap, alleen handelend, te verbinden voor alle beslissingen met betrekking tot publieke en private aanbestedingen en offertes waarvoor het bezit van een veiligheidsmachtiging voorgeschreven is in de zin van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, voor zover de heer Erik D'hondt over de vereiste veiligheidsmachtiging beschikt.

1.2.5. Aanbestedingen, offertes en overeenkomsten voor producten en diensten (incl. services), gerelateerd aan verkoop.

Jacobus Leurs en de heer Renaldo Wouters hebben de bevoegdheid, om alleen handelend, namens de vennootschap en aangaande producten en diensten aangeboden door de vennootschap, aanbestedingen en offertes in te dienen en overeenkomsten af te sluiten bij gelijk welke derden voor een onbeperkt bedrag.

Voor een bedrag tot 2.500.000 EUR per aanbesteding, offerte en overeenkomst, kunnen Wilco Verheij, voornoemd; en Frank Huigen, voornoemd, deze handelingen uitvoeren.

Voor een bedrag tot 750.000 EUR per aanbesteding, offerte en overeenkomst, kunnen de volgende personen deze handelingen uitvoeren :

- Erik D'hondt, voornoemd;
- Bruno Winnen, voornoemd;
- Phillip Braem, voornoemd; en

de heer Rob Brouns, wonende te Pasteurlaan 72, 5644 JG Eindhoven, Nederland.

Voor een bedrag tot 200.000 EUR per aanbesteding, offerte en overeenkomst, kunnen de volgende personen deze handelingen uitvoeren:

- Antoine Verhoeven, voornoemd;
- Philip Braem, voornoemd;
- Hans Locquet, wonende te Staatsbaan 260, 9870 Zulte, België;
- Stijn Moniquet, wonende te Hannuitsstraat 14c, 3890 Gingelom, België;
- Jean-Luc Joyeux, wonende te Rue du Village 174, 4460 Velroux, België;
- Bart Toch, wonende te Albert Saverysstraat 16, 9800 Astene, België;
- Christophe Limpens, wonende te Brusselstraat 428, 1702 Groot-Bijgaarden, België;
- Koen Van Mechelen, wonende te Schuttersstraat 19, 1840 Malderen, België;
- Jan Hellemans, wonende te Schrieksebaan 121, 3140 Keerbergen, België;
- Jan Van Opstal, wonende te Koninklijke Kasteeldreef 47, 1860 Meise, België; en
- Robrecht Krikilion, wonende te Sleestraat 16, 2820 Bonheiden, België.

1.2.6. Overige aangelegenheden inclusief deze met betrekking tot het beheer van klanten, leveranciers en banken

De heer Renaldo Wouters, voornoemd,

- heeft de bevoegdheid om, alleen handelend, de vennootschap te verbinden voor aangelegenheden die niet in een van de hogere titels zijn vervat, met inbegrip van aangelegenheden m.b.t. het beheer van klanten, leveranciers en banken, tot een bedrag van 50.000 EUR per overeenkomst; en
- heeft de bevoegdheid om, samen handelend met de heer Jacobus Leurs, voornoemd, voor aangelegenheden die niet in één van de hogere titels zijn vervat, met inbegrip van aangelegenheden m.b.t. het beheer van klanten, leveranciers en banken, de vennootschap te verbinden voor een onbeperkt bedrag, voor zover de duur van de desbetreffende overeenkomst drie jaar niet overschrijdt.

1.2.7. Specifieke volmachten voor Procurement & Facility Management

De heer Frank Brouwer, wonende te Walessingel 22, 5247WT Rosmalen, Nederland, heeft de bevoegdheid om, alleen handelend, de vennootschap te verbinden voor Non Product Related (NPR) en 3rd Party Product Related (PR) aankopen, voor zover de duur van de overeenkomst drie jaar niet overschrijdt, en dit voor een bedrag tot 25.000 EUR per overeenkomst.

1.2.8. Specifieke volmachten Marketing gerelateerd

De heer Stijn Moniquet, wonende te Hannuitsstraat 14c, 3890 Gingelom, België; heeft de bevoegdheid om, alleen handelend, de vennootschap te verbinden voor Non Product Related (NPR) en 3rd Party Product Related (PR) aankopen, voor zover de duur van de overeenkomst drie jaar niet overschrijdt, en dit voor een bedrag tot 25.000 EUR per overeenkomst.

1.2.9. Bevoegdheid tot subdelegatie

Voor zover als nodig wordt gepreciseerd dat de bijzondere gevolmachtigden onder deze titel 1.2 de aan hen toegekende bevoegdheden kunnen subdelegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van deze lastgeving.

1.3. De bankbevoegdheden verleend door de vennootschap zijn als volgt:

Categorie A

- de heer Jacobus Leurs, voornoemd, voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder; en
- de heer Renaldo Wouters, voornoemd, in afwezigheid van de heer Jacobus Leurs.

Categorie B

- de heer Bruno Winnen;
- de heer Erik D'hondt;
- de heer Jan Hellemans;
- de heer Renaldo Wouters;
- de heer Wilco Verheij;
- de heer Frank Huigen;
- de heer Antoine Verhoeven; en
- de heer Philip Braem (deze bevoegdheidsdelegatie heeft sinds 15/10/21 uitwerking), allen voornoemd.

Categorie C

- de heer Herman De Knijf, wonende te De Bergen 31, 1700 Dilbeek, België; en
- de heer Frank Brouwer, wonende te Walessingel 22, 5247WT Rosmalen, Nederland.

De personen van Categorie A hebben, alleen handelend, onbeperkte bankvolmachten, met dien verstande dat de heer Renaldo Wouters slechts onbeperkte bankvolmachten zal hebben indien de heer Jacobus Leurs afwezig is. De personen van Categorie A hebben tevens de exclusieve bevoegdheid om, alleen handelend, kredietlijnen aan te gaan en of te sluiten namens de vennootschap, met dien verstande dat de heer Renaldo Wouters slechts alleen mag handelen indien de heer Jacobus Leurs afwezig is.

De personen van Categorie B hebben, samen handelend twee per twee, alle bevoegdheden om bij banken en andere financiële instellingen, in naam van de vennootschap, op de bestaande rekeningen alle verrichtingen van welke aard ook uit te voeren, enkel in het geval dat de genoemde personen van Categorie A en C afwezig zijn. De personen van Categorie C hebben elk afzonderlijk de bevoegdheid om bij banken en andere financiële instellingen, in naam van de vennootschap, op de bestaande rekeningen de volgende verrichtingen uit te voeren:

- Alle intercompany betalingen (i.e. betalingen binnen de Canon Groep).
- Alle interne bank transacties te doen.
- Alle belastingen te betalen.
- Wisselbrieven op klanten te trekken.
- Uitbetaling van de lonen uit te voeren,
- Verplichtingen aan pensioenfondsen te betalen.
- Alle betalingen aan externe leveranciers (product en non product related) uit te voeren met uitzondering van handmatige betalingen (manual payments). Voor de autorisatie van manual payments is altijd een schriftelijke goedkeuring nodig van een persoon uit Categorie A of B. Manual payments zijn betalingen aan externe leveranciers (product en non product related) die niet zijn opgevoerd in het ERP systeem.

Personen van Categorie B die een betaling verrichten in uitvoering van een overeenkomst moeten verschillend zijn van de personen die de overeenkomst hebben ondertekend.

De keuze van bankinstelling, het type rekening en de betalingswijze dient steeds te worden gemaakt in overleg met en na goedkeuring van de heer Jacobus Leurs of de heer Renaldo Wouters.

Deze regeling inzake algemene en bijzondere machten van beheer vervangt alle vroegere regelingen inzake bijzondere machten aangenomen door de raad van bestuur en in het bijzonder de laatste regeling zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december 2021 onder referentienummer 21145283.

BESLOTEN de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan een advocaat van het kantoor ALTIUS, Havenlaan 86C, B414, 1000 Brussel, bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten.

Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber