



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23136032

neergelegd/ontvangen op

17 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0452 246 959

Naam

(voluit) : Neovia Logistics Services International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mediaalaan 28B bus 6, 1800 Vilvoorde, België

Onderwerp akte : Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 19 juli 2023:

De raad van bestuur heeft beslist de bijzondere bevoegdheden van de heer Olivier Wanten en de heer Steven Decat, die werden toegekend door de raad van bestuur op 31 augustus 2012 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2012, met onmiddellijke ingang in te trekken.

De raad van bestuur heeft beslist de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer Danny Berger, General Site Manager, met woonplaats te Waterbleekstraat 3, 3600 Genk, en de heer Dirk Philips, Operations Director, met woonplaats te Winketkaai 24 bus 202, 2800 Mechelen, met de bevoegdheid om, in naam en voor rekening van de vennootschap, elk alleen handelend, voor een onbepaalde duur:

1. de correspondentie van de vennootschap te verzorgen en enig meegedeeld document te ondertekenen, enig ontvangen document te openen, met inbegrip van zendingen met ontvangstbevestiging, en alle correspondentie te verzenden en te ontvangen, op eender welke wijze;
2. de vennootschap te vertegenwoordigen en te handelen namens en voor rekening van de vennootschap tegenover enige derde, en om alle documenten en verklaringen bedoeld voor zulke derden te ondertekenen;
3. de processen en middelen die toelaten de prestaties en de activiteiten van de vennootschap op te volgen te installeren en optimaliseren;
4. namens de vennootschap het volgende te tekenen, te erkennen en af te leveren:
 - a) briefwisseling met alle instanties in verband met het personeel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van formulieren, verklaringen, enz.;
 - b) het in dienst nemen en ontslaan van alle bedienden en arbeiders, het bepalen van hun functie, hun vergoeding of salaris, alsook van de arbeids-, promotie-, en ontslagvoorwaarden;
 - c) het ondertekenen van (i) het arbeidsreglement bij wijzigingen/vernieuwing, en bijlagen bij het arbeidsreglement, (ii) collectieve arbeidsovereenkomsten, en (iii) overeenkomsten met uitzendbureaus; en
 - d) briefwisseling met de vakbonden / secretarissen.

De heer Danny Berger bezit deze bevoegdheden voor de vestigingseenheden van de vennootschap te Houthalen en Genk. De heer Dirk Philips bezit deze bevoegdheden voor de vestigingseenheid van de vennootschap te Puurs.

Rekening houdend met het feit dat de heer Danny Berger deze bevoegdheden reeds uitoefent sinds 1 januari 2015 en de heer Dirk Philips deze bevoegdheden reeds uitoefent sinds 1 augustus 2017, heeft de raad van bestuur beslist hun daden en beslissingen in dit kader sedert die data te bekrachtigen.

De bevoegdheden zullen, tenzij uitdrukkelijk anders beslist door de raad van bestuur, automatisch worden ingetrokken ingeval de gevolmachtigde niet langer tewerkgesteld wordt door de vennootschap of door een gelieerde entiteit.

De raad van bestuur heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Gernonpré, de heer Vadim Van Poppel en de heer Seppe Jansegers, advocaten met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle formulieren en andere documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de

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

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

Voor-
knouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en alles te doen wat nodig of nuttig is voor de neerlegging van bovenstaande beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Vadim Van Poppel,
Lasthebber

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

Verso : Naam en handtekening