

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



23143313

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 OKT. 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0822 614 636**

Naam

(voluit) : **BRITA Belux**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Keyserlei 58/60 bus 19 te 2018 Antwerpen**

**Onderwerp akte : BENOEMING BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE EN TOEKENNING
BEVOEGDHEDEN**

Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 1 februari 2022 werd:

beslist om, met ingang van 1/02/2022, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde van de Vennootschap:

* mevrouw Lieve VAN DER BORGHT, wonende te 2230 Herselt, Goorbeek 10,

om namens en voor rekening van de Vennootschap de hierna vermelde (rechts)handelingen te stellen en op te treden binnen de hierna vermelde perken:

1. Het ontvangen van de correspondentie en alle zendingen van waarden en goederen, evenals pakketten en pakjes, aangetekende brieven met of zonder bewijs van aflevering, zonder aangegeven waarde gericht aan de Vennootschap, evenals alle overdrachtsdocumenten en handelspapieren. Deze ophalen bij alle postkantoren, transport- en scheepvaartkantoren, evenals bij alle bedrijven of particulieren; alle klachten in dit verband ontvangen en indienen en alle benodigde documenten ondertekenen.
2. De Vennootschap vertegenwoordigen in haar commerciële relaties met (potentiële) klanten; actief klanten prospecteren en de overeenkomsten met hen aangaan, met uitzondering van internationale klanten die een internationale impact kunnen hebben op BRITA Belux en haar verbonden ondernemingen. Deze laatste behoeven overleg met en goedkeuring van de Raad van Bestuur.
3. De dagelijkse correspondentie van de Vennootschap bijhouden en ondertekenen.
4. Het afsluiten van contracten die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van de Vennootschap, zoals maar niet beperkt tot aankoop van (groeps)producten, transport, nutsvoorzieningen, schoonmaak, onderhoud, telecommunicatie en kantoorbenodigdheden tot 150.000 euro waarde van het contract volgens het 4-ogen principe.
5. Het afsluiten van wagenparkcontracten volgens het 4-ogen principe, na voorafgaande afstemming van het autobeleid met de Raad van Bestuur.
6. Het onderhandelen over en afsluiten van consultancyovereenkomsten tot 150.000 euro waarde van de opdracht onder het 4-ogen principe.
7. Onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten in het kader van marketingactiviteiten beperkt tot het Benelux-gebied. Voor reclame- en mediacontracten na goedkeuring van de Raad van Bestuur.
8. Het afsluiten van huurovereenkomsten voor onroerende toegang zoals gebouwen en opslagfaciliteiten. De bijzonder gevolmachtigde kan deze overeenkomsten alleen afsluiten na overleg met de Raad van Bestuur en altijd binnen de goedgekeurde budgetten van de Raad van Bestuur.
9. Ondertekenen van alle documenten (waaronder contracten, verklaringen, certificaten...) in het kader van de activiteiten van het bedrijf ten behoeve van de bank, evenals het vervullen van alle formaliteiten die nodig zijn voor de klantenadministratie en het ondertekenen van de bijbehorende fiscale en wettelijke verplichtingen tot een contractwaarde van 150.000 euro onder het 4-ogen principe. De bijzondere gevolmachtigde kan geen overeenkomsten sluiten met betrekking tot financiering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge



10. Onderhandelen over en afsluiten van alle juridische contracten in het kader van de activiteiten van het bedrijf, tot een contractwaarde van 150.000 euro onder het 4-ogenprincipe.
11. Het afsluiten van alle arbeidscontracten om werknemers van de Vennootschap aan te werven en/of te ontslaan; het bepalen van bevoegdheden, salarissen, lonen, gratificaties en alle andere voorwaarden van alle werknemers, in het kader van de wettelijke en reglementaire bepalingen, het algemene beloningsbeleid van de Vennootschap en overleg met de Raad van Bestuur. Het afsluiten van arbeidscontracten van zowel de management functies als de gevolmachtigde haar eigen functie is uitgesloten van deze volmacht.
12. Het aanvragen, onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van arbeidsgelateerde verzekeringen.
13. Het ondertekenen van pensioenregelingen. De MD-pensioenregeling behoeft uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de groep.
14. Het afsluiten van HR-gerelateerde overeenkomsten, zoals het contract met de bedrijfsarts, en contracten met wervings- en assessmentbureaus.
15. Het ondertekenen van declaraties van werknemers.

De aanstelling van mevrouw Lieve VAN DER BORGHT als bijzondere gevolmachtigde van de Vennootschap met de machtiging om namens en voor rekening van de Vennootschap voormelde handelingen te verrichten, geldt met ingang van 1 februari 2022, tot de uitdrukkelijke herroeping door de Raad van Bestuur.

Het mandaat van de bijzondere gevolmachtigde is onbezoldigd.

De bijzondere gevolmachtigde zal, individueel, alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van voormelde aanstelling.

Voormelde bijzondere volmacht kan slechts in functie van de activiteiten van de Vennootschap uitgeoefend worden.

Getekend, Carola MODJARRAB, bestuurder.