



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23160104

Ondernemingsrechtbank

05 DEC. 2023

Antwerpen Griffie Hasselt

Ondernemingsnr : **0805 904 407**

Naam

(voluit) : **Ethias Lease**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Prins Bisschopssingel 73 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : Delegatie

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 september 2023:

...."Volmachten: De raad keurt unaniem de volmachten goed zoals beschreven in de Bijlage bij dit verslag

De bevoegdheid om individueel te tekenen namens Ethias Lease NV (het Bedrijf) wordt verleend aan: GM Ethias (Erwin Ollivers) GM SCL (TBD - interedum Yves Spiessens)

Administratief

(1) Om een ontvangstbewijs te tekenen voor aangetekende post, documenten of pakketten geadresseerd aan het Bedrijf via de post, elke koeriersdienst of enig ander bedrijf ;onbeperkt

(2) Om de dagelijkse correspondentie te tekenen; onbeperkt

(3) Om het Bedrijf te vertegenwoordigen in contacten met elke openbare instantie, administratie of agentschap, in het bijzonder de Kruispuntbank voor Ondernemingen en elk ondernemingsloket, de griffies van de rechtbanken, lokale autoriteiten en het postkantoor; onbeperkt

Commercieel:

(1) Om elke overeenkomst met een nutsbedrijf aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen;onbeperkt

(2) Om elke (raam)overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen met een agent, distributeur of leverancier van het Bedrijf, tot een maximumbedrag van EUR 50.000 per boekjaar per overeenkomst, mits deze overeenkomst niet langer is dan 3 jaar; u

(3) Om elke (raam)overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen met een klant, tot een maximumbedrag van EUR 250.000 per boekjaar per overeenkomst;

(4) Om alle offertes en bestellingen voor de dagelijkse bedrijfsvoering te tekenen en te accepteren, en om elke overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen voor de aankoop of verkoop van goederen of materialen (behalve voertuigen zoals vermeld in punt (5) hieronder), tot een maximumbedrag van EUR 50.000 per transactie (en een totaal gecumuleerd bedrag in het betreffende boekjaar van EUR 90.000);

(5) Om alle offertes en bestellingen voor de dagelijkse bedrijfsvoering te tekenen en te accepteren, en om elke overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen voor de aankoop van een voertuig, na een ondertekende klantbestelling tot een maximumbedrag van EUR 150.000 per voertuig;

(6) Om elke overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen voor de aankoop of verkoop van roerende goederen of intellectuele eigendom, tot een maximumbedrag van EUR 50.000 per transactie (en een totaal gecumuleerd bedrag in het betreffende boekjaar van EUR 90.000);

(7) Om alle zaken gerelateerd aan de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) te behandelen en het Bedrijf te vertegenwoordigen, zoals maar niet beperkt tot de registratie van auto's bij de DIV; onbeperkt

HR

(1) Om elke werknemer van het Bedrijf aan te nemen en te ontslaan, ongeacht zijn/haar verantwoordelijkheden of hiërarchische positie; om elke arbeidsovereenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen; om de verantwoordelijkheden, beloning en andere individuele arbeidsvoorwaarden te bepalen en te wijzigen; om te beslissen over de promotie van elke werknemer van het Bedrijf, mits het jaarlijkse salaris van de betreffende werknemer niet meer bedraagt dan EUR 100.000;

(2) Om elke consultancyovereenkomst of andere overeenkomst aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen met een zelfstandige, mits het jaarlijkse salaris van de betreffende aannemer niet meer bedraagt dan EUR 150.000;

(3) Om alle nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor de naleving door het Bedrijf van alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften; onbeperkt

(4) Om het Bedrijf te vertegenwoordigen in contacten met werkgeversorganisaties, vakbonden, de sociale zekerheidsadministratie en verzekeringsmaatschappijen voor alle personeelszaken; onbeperkt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").



Financieel:

(1) Om bankrekeningen te beheren, alle betalingen en overschrijvingen te doen die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van het Bedrijf en in het algemeen alle debet- en credittransacties uit te voeren binnen het kader van de normale werking van de bankrekeningen van het Bedrijf, tot een maximumbedrag van EUR 250.000 per transactie (en een totaal gecumuleerd bedrag in het betreffende boekjaar van EUR 750.000, behalve in het geval van betaling van leningen bestemd voor de financiering van de dagelijkse activiteit);

(2) Om enig geldbedrag, document of eigendom van welke aard dan ook te vorderen, te innen en te ontvangen en ontvangstbewijzen daarvoor te tekenen tot een maximumbedrag van EUR 250.000 per transactie; up to EUR 250,000 per transaction

(3) Om elke intragroep lening aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen en om cash pooling of andere faciliteiten op te zetten en te beheren tussen het Bedrijf en zijn geaffilieerde bedrijven tot een maximumbedrag van EUR 2.000.000;

(4) Om het Bedrijf te vertegenwoordigen in de dagelijkse omgang met de belastingadministratie; onbeperkt

Geschillen:

(1) Om te onderhandelen en elke schikkingsovereenkomst aan te gaan tot een bedrag van EUR 50.000. up to EUR 50,000

Bevoegdheden om namens het Bedrijf individueel of gezamenlijk te tekenen in de volgende situaties worden verleend aan: SCL Commercial Manager (Yves Spiessens) SCL Operational Manager (Johan van Schuylenbergh)

1. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een contract en het afhandelen van alle gerelateerde zaken betreffende de bestelling van auto's in verband met een ondertekende klantbestelling, tot een maximumbedrag van EUR 100.000 per voertuig.

2. Het afhandelen van alle zaken gerelateerd aan en het vertegenwoordigen van het Bedrijf in contacten met de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen / Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV), inclusief maar niet beperkt tot de registratie van auto's bij de DIV. onbeperkt

Tegelijk hierbij neergelegd volmacht dd.20/11/2023

Fabienne PAUWELS, gevolmachtigde