

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23404169



Neergelegd
05-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438269259

Naam

(voluit) : **THERMOCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haïfastraat 5
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 juni 2023 dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(...)

5. Mandaten

Raad van bestuur

De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van Dafra Engineering BV, vast vertegenwoordigd door de heer Danny Franssens, als bestuurder, met ingang van 30 juni 2023. De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed van de heer Geert D'hondt, wonende te Nijssstraat 99, 9160 Lokeren, als bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.

Commissaris

De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging als commissaris van "Deloitte Bedrijfsrevisoren" BV aan het einde van deze algemene vergadering van onze Vennootschap, bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren. De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie jaar, van "Mazars Bedrijfsrevisoren" BV, met zetel Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen en vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, (...). Dit mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

(...)

Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE

Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 3 juli 2023 dat de Raad van bestuur neemt de hierna vermelde besluiten overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1. STATUTAIRE BENOEMINGEN

Naar aanleiding van de benoemingen gedaan door de algemene vergadering van 28 juni 2023, beslist de Raad van bestuur om de heer Geert D'hondt, wonende te Nijssstraat 99, 9160 Lokeren, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 16 van de statuten. De Raad delegeert aan hem de operationele leiding van de vennootschap (met inbegrip van het dagelijks bestuur).
(...)

2. HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN

De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed (bijlage 1).

Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT

HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN VAN 3 JULI 2023

1. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Op de laatste blz. 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").

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:

- Natalie DEWULF, Voorzitster
- Geert D'HONDT, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder

hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.

2. DAGELIJKS BESTUUR

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur, gedelegeerd aan :

- Geert D'HONDT, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
- Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings

hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders » genoemd.

Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.

3. BIJZONDERE VOLMACHTEN

In overeenstemming met het artikel 17 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :

1. Handelsactiviteiten – offertes en kandidaatstellingen voor projecten

1.1. Zonder beperking van bedrag

De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee.

1.2. Inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten voor tijdelijke vereniging waarvan de waarde 1.500.000€ niet te boven gaat

De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee of één onder hen handelend gezamenlijk met Ludwig ANTHONISSEN.

1.3. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 500.000€ niet te boven gaat

De personen onder 1.2 hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend gezamenlijk met Tom HEYRMAN, Dries SERE, Rudy STORMS of Philip TEYSEN

1.4. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 15.000€ niet te boven gaat

De personen onder 1.3. hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend gezamenlijk met één van de volgende personen: Kris LAMBRECHTS, Franky BASTIAENSEN, Kevin LEPPENS, Benny VAN IMMERSEEL, Maarten NELISSEN, Juren APPELJANS, Serge VAN DEN BOSCH, Alex DEWIT, IRENA LUCIC, Anatoli DOEBRAUIN.

1.5. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 5.000€ niet te boven gaat

De personen onder 1.4. hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend gezamenlijk met één van de volgende personen: Maureen VANDEPITTE, Gwenny VERBOVEN Sander NAESSENS, Lars DE BECKKER of Romina CARBONI.

2. Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers

2.1. Bestellingen

Bestellingen, **zonder beperking van de waarde**, kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen.

Bestellingen **met een waarde van meer dan 1.000.000 EUR** kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1re handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2e handtekening

Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)

Head of Procurement (cf. bijlage 1)

Bestellingen **met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR** kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen, of door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1re handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Chris SAP

Christine MARCHAL Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Sandrine VAUTHIER Eike LONGIN, , Eddy NOBEN, Nathalie SOUPART, Sandra VANDORPE

Kris JANSEN, Ivan CHRAMTSOV, Eva BOECKX, Kaveh RANDJANDICHE, Stijn VAN MALDER, Tom OOSTEN, Benoît STANUS

2e handtekening

Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)

Head of Procurement (cf. bijlage 1)

Procurement Manager (cf. bijlage 2)

Bestellingen **met een waarde van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR** kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1re handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Chris SAP

Christine MARCHAL Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, , Eddy NOBEN, Nathalie SOUPART, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER, Karine VERHULST

Kris JANSEN, Ivan CHRAMTSOV, Eva BOECKX, Kaveh RANDJANDICHE, Stijn VAN MALDER, Tom OOSTEN, Benoît STANUS

2e handtekening

Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)

Head of Procurement (cf. bijlage 1)

Procurement Manager (cf. bijlage 2)

(Expert Lead) Buyer/ Business Partner (cf. bijlage 3)

Bestellingen **met een waarde van minder dan of gelijk aan 10.000 EUR** moeten niet formeel door een aankoper worden ondertekend. Het via e-mail verzenden van deze bestellingen wordt aanvaard indien de e-mail door een van de aankopers vermeld in bijlage 4 wordt verzonden.

Bestellingen **met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000 EUR** (type "quick order" verzonden als een order via de ERP Alliance of Axifit) en bestellingen met een waarde van minder dan 3.500 EUR op Price List kunnen geldig worden goedgekeurd door de operationelen, zonder de goedkeuring van een aankoper. In geen geval is een mail- fax- of telefoonbestelling buiten de ERP Alliance toegelaten

2.2. Sluiten van raamovereenkomsten

Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder of een Division Manager, samen met de Chief Procurement Officer, de Head of Procurement of de Procurement Manager Mobility. De Procurement Manager Mobility mag contracten tekenen tot 1 MEUR.

3. Personeel

3.1. Kaderleden, bedienden en arbeiders

Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, bedienden en arbeiders, met inbegrip van het in dienst nemen, het ontslaan en de vervroegde oppensioenstellingen, kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Chris SAP

2de handtekening

CHRO (cf. bijlage 5)

HR Directors (cf. bijlage 5)

HR Business partners (cf. bijlage 5)

Ontslagen wegens **zware fout** kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Chris SAP

2de handtekening

CHRO (cf. bijlage 5)

HR Directors (cf. bijlage 5)

3.2. Aanpassing van de werktijd

Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkortening of -verhoging en thuis werken kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Chris SAP

2de handtekening

HR Business partners (cf. bijlage 5)

3.3. Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)

Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Chris SAP

2de handtekening

Head of Competence centers (cf. bijlage 5)

Head of Pay and Admin (cf. bijlage 5)

HR Directors (cf. bijlage 5)

3.4. Personenverzekeringen

Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringsspolissen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Chris SAP

2de handtekening

Head of Competence centers (cf. bijlage 5)

Head of Pay and Admin (cf. bijlage 5)

HR Directors (cf. bijlage 5)

3.5. Juridische verrichtingen

Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Chris SAP

2de handtekening

Head of Competence centers (cf. bijlage 5)

HR directors (cf. bijlage 5)

4. Verzekeringen

Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringsspolissen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.

5. Juridische zaken

Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

Jean-François LEROUGE, Joëlle MATHIEU, Sabrina TOBING, Ilse VANHORENBEKE, Sandrine WENGLER

6. HSSEQ

6.1 Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

John MESTDAG, Jens ROBIJN, Philip THEUNS

6.2 Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

John MESTDAG, Jens ROBIJN, Philip THEUNS, Bart WYLOECK

6.3 Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door John MESTDAG,

Op de laatste blz. van Luik 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").

Jens ROBIJN, Philip THEUNS, Bart WYLOECK, een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.

Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie, overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Serge DEMEULENAERE ondertekend en ingediend worden.

6.4 Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap, wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.

In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.

7. Financiële verrichtingen

De volmacht om financiële transacties uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan:

7.1 Zonder bedragsbeperking

de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee.

7.2 Voor verrichtingen waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt

een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ of Wouter VERHASSELT samen tekenend met Geneviève DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Kathy DE BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, of Ludwig ANTHONISSEN.

7.3 Voor waarborgen en borgtochten waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt

een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, Ludwig ANTHONISSEN of Agnes HENDRICKX, gezamenlijk handelend twee aan twee.

7.4 Voor bedragen naar derden waarvan de waarde € 250.000 niet overschrijdt en overschrijvingen

tussen rekeningen van Thermoco nv waarvan de waarde € 500.000 niet overschrijdt een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, Ludwig ANTHONISSEN of Agnes HENDRICKX, gezamenlijk handelend twee aan twee.

8. Fiscale zaken

Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Annick RYNDERS gemachtigd om te ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder.

De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Agnes HENDRICKX, Christel FAES, Geneviève DEBATY of Marleen THOEN.

9. EU-conformiteitsverklaringen

EU-conformiteitsverklaringen kunnen enkel geldig worden ondertekend door een Bestuurder en een Dagelijks Bestuurder, die gezamenlijk per twee ondertekenen.

10. Dagelijkse briefwisseling

Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de hierboven vermelde volmachten.

11. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posteries, spoorwegen en andere vervoersondernemingen

Volmacht wordt verleend aan Romina CARBONI, Liesbet WANGEN, Maureen VANDEPITTE en Vera VAN TILBURG afzonderlijk handelend en ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.

Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoersondernemingen, geldig decharge verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.

Onderhavige volmachten zijn vanaf 3 juli 2023 van kracht. Ze vervangen de vorige handtekeningsbevoegdheden.

Bijlagen :

BIJLAGE 1 – PURCHASE ORDERS LEVEL 1 (> 1 M€) - Chief Procurement Officer & Head of Procurement

DEKEYZER Didier Chief Procurement Officer

COLEBUNDERS Ken Head of Procurement

VANBETS Bart Head of Procurement

VANDEN BRANDEN Ann Head of Procurement

VANDELVERDINGHE Marc Head of Procurement

BIJLAGE 2 – PURCHASE ORDERS LEVEL 2 (1 M€) - Procurement Manager Mobility &

Procurement Managers

BEGHIN Jocelyn Procurement Manager Mobility
BLOMME Dieter Procurement Manager
DE REYS Kevin Procurement Manager
DESSY Cédric Procurement Manager
EVRARD Alain Procurement Manager
PASTERNAK Dagmar Procurement Manager
TIMMERMANS Joris (until 01.09.23) Procurement Manager
VANDENBUSSCHE Frank Procurement Manager

BIJLAGE 3 – PURCHASE ORDER LEVEL 3 (100 K€) - (Expert Lead) Buyers / Business Partner

DE MEYER Niki
DEGENS Stef
DEKIMPE Marc
DEO Akshay
FOUCART Didier
GUIDO Franco
HOCHART Arnaud
KETS Nancy
LEMOINE Jean-Baptiste
LUBBERS Mariska
MARTINEZ Ugo
MICHAUX Philippe
MOORS Jozef
QUAYHACKX Steven
REYPENS Florence
TANG Rachel
TROOSTERS Patrick
VAN RHIENEN Dimitri
VAN STEENBERGEN Kim
VANDONINCK Dirk
VANSTAPEL Bernard
WOUTERS Johan

BIJLAGE 4 – PURCHASE ORDERS LEVEL 4 (10 K€) – Purchasing Admin / other Buyers

BUDNA Eveline
CROZAZ Isabelle
DE CONINCK Linda
DENIS Joëlle
GOLDSZTAJN Isabelle
HANSENS Christine
HELSEN Anoushka
IHTIJAREVIC Amina
JOOSTEN Patricia
MISPLON Karina
NASSIRI Hamid
PATERNOSTER Veronique
ROUSSEAU Jessica
VAN DEN BROECK Linda

BIJLAGE 5 – HR

CHRO: Christine Marchal
HR Director : Rudy Goossens, Natalie Soupart, Elke Longin
HR Business partner: Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Liesbet BOECKX, Jef BROECKHOVEN, Gert CONINGS, Sophie DE CONINCK, Chiara DE SCHRYVER, Annemie DE WILDE, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Géraldine KETELAER, Véronique LION, Gaëlle MASSANT, Bérénice MARIS, Jan OSSELAER, Chloé RAMON, Anne-Marie SMITS, Isabelle VAN WICHELEN, Sofie VERMEIRE
Head of Competence Centers: Sandrine Vauthier, Geert Verschraegen, Frederic Verkaeren, Sandra Vandorpe, Eddy Noben
Head of Pay&Admin: Joke Galle
Operational Lead Payroll & Administration: Anneleen Segers
Team Lead Payroll & Administration: Anais Goffinet