

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24051209

neergelegd/ontvangen op

18 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0452 246 959**

Naam

(voluit) : **NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Medialaan 28b, bus 6, 1800 Vilvoorde, België**

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden - adreswijziging

Uittreksel uit de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur d.d. 1 maart en 4 maart 2024:

De raad van bestuur heeft op 1 maart 2024 besloten om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar Schoonmandsveld 1, 2870 Puurs-Sint-Amands.

De raad van bestuur heeft op 4 maart 2024 besloten de bijzondere HR bevoegdheden van de dames Anne Decantere en Elke De Bruyn die werden toegekend door de raad van bestuur op 27 juni 2018, in te trekken, met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur heeft vervolgens besloten de volgende bijzondere HR bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Naomi Van Ransbeeck, HR Business Partner voor een onbepaalde duur:

1. Briefwisseling met alle instanties in verband met het personeel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van formulieren, verklaringen, enz.;
2. 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;
3. Het ondertekenen van (i) het arbeidsreglement bij wijzigingen/vernieuwing, en bijlagen bij het arbeidsreglement, (ii) collectieve arbeidsovereenkomsten, en (iii) overeenkomsten met uitzendbureaus; en
4. Briefwisseling met de vakbonden / secretarissen.

Zij bezit deze bevoegdheden voor de vestigingseenheden van de vennootschap te Houthalen en Genk.

Rekening houdend met het feit dat mevrouw Naomi Van Ransbeeck deze bevoegdheden reeds uitoefent sinds 1 januari 2024, heeft de raad van bestuur besloten tevens haar daden en beslissingen in dit kader sedert die data te bekrachtigen.

Teneinde twijfel te vermijden, zullen de bevoegdheden, tenzij uitdrukkelijk anders beslist door de raad van bestuur, automatisch worden ingetrokken ingeval mevrouw Naomi Van Ransbeeck niet langer tewerkgesteld wordt door de vennootschap of door een gelieerde entiteit.

De raad van bestuur heeft besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, de heer Vadim Van Poppel en de heer Seppe Janseggers, 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 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).

Luc Germonpré
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge