

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

01 JUL. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe



24102941

le.

N° d'entreprise : **0407 246 778**

Nom

(en entier) : **Sodexo Belgium SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : Attribution Procurations Spéciales

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 27 mai 2024

Résolution 1 : Attribution de procurations spéciales

Le Conseil décide à l'unanimité d'attribuer les procurations spéciales déterminées ci-dessous. Ces procurations spéciales prennent effet à partir de la publication au Moniteur Belge. Afin d'éviter tout doute, les procurations spéciales attribuées par le Conseil d'administration du 26 mars 2012, comme modifiées par le Conseil d'administration tenu le 11 décembre 2013, le 6 novembre 2015, le 19 août 2016, le 18 novembre 2016, le 13 décembre 2017, le 5 juin 2020, le 19 juillet 2020, le 1er septembre 2020, le 2 janvier 2021 et le 27 septembre 2023 sont révoquées ou levées à la suite de cette décision.

1. GENERALITES

-à Madame Caroline Aelvoet, administrateur et personne chargée de la gestion journalière ("administrateur délégué") de la Société, domicilié à Rue du Broux 26, 1320 Beauvechain : le pouvoir, agissant individuellement et avec droit de subdélégation, de représenter la Société en justice et à l'amiable et dans tous les actes juridiques ou conventions à l'égard des tiers, quel qu'en soit le montant.

2. OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES :

-à monsieur Gerrit Matthys, administrateur et CFO Belgium de la Société et domicilié à Kleinstraat 11, 3051 Sint-Joris-Weert: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société pour tous les actes en matière d'opérations administratives et financières, quel que soit le montant ;

-à monsieur Filipe Terra Ribeiro, responsable du service comptabilité de la Société, et domicilié à Rue Louis Hap, 211, 1040 Bruxelles : le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société pour tous les actes en matière de déclarations fiscales et le rapport des statistiques à la Banque Nationale de Belgique.

3. HUMAN RESOURCES :

-à madame Astrid Montens, Human Resources Director de la Société et domicilié à Rue de Genval 11, 1301 Bierges: compétence de représenter la Société individuellement et avec pouvoir de subdélégation pour tous les actes en matière d'affaires du personnel, quel que soit le montant ;

-à madame Katleen Beyens, responsable du service rémunérations de la Société, et domicilié à Boekweitstraat 12, 3150 Wespelaar: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société pour tous les actes en matière de déclarations concernant le personnel.

4. CONTRATS :

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

-à monsieur Gerrit Matthys, administrateur et CFO Belgium de la société et domicilié à Kleinstraat 11, 3051 Sint-Joris-Weert: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société dans tous les contrats, quel que soit le montant ;

-à monsieur Edgar Elfrink, Directeur Opérationnel de la Société, et domicilié à Hilda Ramstraat 47, 2600 Berchem: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société par rapport aux contrats avec les clients, quel que soit le montant ;

-à monsieur Philippe Butaeye, Directeur Opérationnel de la Société, et domicilié à Rue du Pré Madame 3, 1360 Perwez: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation par rapport aux contrats avec les clients, quel que soit le montant ;

-à monsieur Christian Borremans, Directeur Opérationnel de la Société, et domicilié à Van Bellinghenlaan 63, 1910 Kampenhout: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société par rapport aux contrats avec les clients, quel que soit le montant ;

-à monsieur Vincent Claus, Sales Director, et domicilié à Weverboslaan 21A, 9050 Gentbrugge: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société par rapport aux contrats avec les clients, quel que soit le montant ;

-à madame Astrid Montens, Human Resources Director de la Société, et domicilié à Rue de Genval 11, 1301 Bierges: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société par rapport aux contrats avec les clients, quel que soit le montant.

-à madame Laura Verhoeven, Legal Director de la Société, et domicilié à Avenue Brugmann 285, 1180 Bruxelles: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société par rapport aux contrats avec les clients, quel que soit le montant.

5. PROCÉDURES D'ADJUDICATION :

-à monsieur Gerrit Matthys, administrateur et CFO Belgium de la société et domicilié à Kleinstraat 11, 3051 Sint-Joris-Weert: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société pour tous les actes qui sont utiles ou nécessaires dans le cadre des procédures de sélection ou d'adjudication pour des marchés publics auxquels la Société participe, quel que soit le montant ;

-à monsieur Edgar Elfrink, Directeur Opérationnel de la Société, et domicilié à Hilda Ramstraat 47, 2600 Berchem: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société pour tous les actes qui sont utiles ou nécessaires dans le cadre des procédures de sélection ou d'adjudication pour des marchés publics auxquels la Société participe, quel que soit le montant ;

-à monsieur Philippe Butaeye, Directeur Opérationnel de la Société, et domicilié à Rue du Pré Madame 3, 1360 Perwez: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société pour tous les actes qui sont utiles ou nécessaires dans le cadre des procédures de sélection ou d'adjudication pour des marchés publics auxquels la Société participe, quel que soit le montant ;

-à monsieur Christian Borremans, Directeur Opérationnel, et domicilié à Van Bellinghenlaan 63, 1910 Kampenhout: compétence de représenter la Société individuellement et avec pouvoir de subdélégation pour tous les actes qui sont utiles ou nécessaires dans le cadre des procédures de sélection ou d'adjudication pour des marchés publics auxquels la Société participe, quel que soit le montant ;

-à monsieur Vincent Claus, Sales Director de la Société, et domicilié à Weverboslaan 21A, 9050 Gentbrugge: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société pour tous les actes qui sont utiles ou nécessaires dans le cadre des procédures de sélection ou d'adjudication pour des marchés publics auxquels la Société participe, quel que soit le montant ;

-à madame Astrid Montens, Human Resources Director de la Société, et domicilié à Rue de Genval 11, 1301 Bierges: à pour tous les actes qui sont utiles ou nécessaires dans le cadre des procédures de sélection ou d'adjudication pour des marchés publics auxquels la Société participe, quel que soit le montant ;

-à madame Laura Verhoeven, Legal Director de la Société, et domicilié à Avenue Brugmann 285, 1180 Bruxelles: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société pour tous les actes qui sont utiles ou nécessaires dans le cadre des procédures de sélection ou d'adjudication pour des marchés publics auxquels la Société participe, quel que soit le montant.



6. LITIGES :

-à monsieur Gerrit Matthys, administrateur et CFO Belgium de la société et domicilié à Kleinstraat 11, 3051 Sint-Joris-Weert : le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société, en justice ou non, la représentation devant le Conseil d'Etat incluse, dans toutes les affaires procédurales et litiges;

-à madame Astrid Montens, Human Resources Director de la Société et domicilié à Rue de Genval 11, 1301 Bierges: le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société, en justice ou non, la représentation devant le Conseil d'Etat incluse, dans toutes les questions concernant des affaires du personnel et les litiges y afférents ;

-à madame Laura Verhoeven, Legal Director de la Société, et domicilié à Avenue Brugmann 285, 1180 Bruxelles : le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, de représenter la Société, en justice ou non, la représentation devant le Conseil d'Etat incluse, dans toutes les affaires procédurales et litiges;

Résolution 2 : Procuracy publication

Le Conseil décide de donner procuration à Madame Laura Verhoeven individuellement et avoir pouvoir de subdélégation aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, notamment le greffe francophone du tribunal de l'entreprise de Bruxelles et (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur Belge.