



Lulka B

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



24106179

RECEIVED

04 JULI 2024

Onder: Griffie
Afdeling: 1

Ondernemingsnr : 837 607 569

Naam

(voluit) : MCI BROKERS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : intrekken en verlenen van volmachten

Besluiten van de Raad van Bestuur van 07-03-2024:

A. HRM

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan Mw. Sylvie Creupelandt, Senior Director HR Belgium, (elk hiervan hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:

- Nieuwe aanwervingen van personeelsleden van de Vennootschap, evenals ontslagen en beëindigingen van zulke overeenkomsten, met een maximumjaarsalaris van EUR 75.000 (inbegrepen vaststelling van de functies, de bezoldiging, arbeidsvoorwaarden, promoties en toekenning van salarisverhogingen binnen de hogervermelde limiet);

- Leasingovereenkomsten van personenwagens, groepsverzekeringsovereenkomsten of hospitalisatieverzekeringen en andere overeenkomsten in zoverre ze gerelateerd zijn aan het voormeld personeel en binnen de hogervermelde limiet.

De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter").

De volmacht is niet vergoed.

Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.

B. PROCUREMENT

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan

- Dhr. Bruno Duysters, Senior Manager Procurement (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot de verwerving, vervreemding, huur en verhuur van ondersteunende diensten en onroerende goederen, en het beheer van de relaties met de leveranciers en afnemers van dergelijke goederen, diensten en hun vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen.

- Dhr. Gerald Vanmaele, Fleet Manager (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot de verwerving, vervreemding, huur en verhuur van voertuigen, en het beheer van de relaties met de leveranciers en afnemers van dergelijke goederen, diensten en hun vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen

De bevoegdheden van de gevolmachtigde zijn beperkt tot EUR 25.000 per transactie met een maximum van EUR 500.000 per jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of "Manager Procurement".

De volmacht is niet vergoed.

Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.

C. ADMINISTRATIE EN AANGIFTES

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de volgende personen om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:

Mw. Niki Delathouwer en Mw. Zichvart Wong voor:

Alle administratie en aangiftes m.b.t. jaarrekeningen, directe, indirecte en soortgelijke belastingen en anderen tegenover de Overheden inclusief fiscale controles, bezwaarschriften, beantwoorden van vraag om inlichtingen etc.

Mw. Yannick Bodart voor:

Alle administratie en aangiftes m.b.t. indirecte belastingen (o.a. BTW etc.) en soortgelijke belastingen en anderen tegenover de Overheden.

Dhr. Peter Saey en Mw. Petra Van den Bossche, voor:

- alle aangiftes aan het FAVV, FAGG, OVAM en aan Steden en Gemeentes, zoals maar niet beperkt tot aangiftes m.b.t. waterverontreiniging, opslagplaatsen van gassen, motoren/ drijfkracht, oppervlaktes, milieujaarverslag en afvalstoffenmelding;

- Milieuzaken en kwaliteit;

- Auditverslagen en andere documenten van certificerende instellingen.

Het plaatsen van bestellingen gerelateerd aan bovengenoemde bevoegdheden, beperkt tot EUR 10.000 per transactie en tot een maximum van EUR 200.000 per jaar.

Dhr. Peter Saey, voor:

- Klanteninstructies, transport requirements, leverancierseisen, safety protocols en documenten gerelateerd hieraan;

- Opmaak ladingzekeringsadviezen;

- Jaarverslagen IDPBW-veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen;

- Aangiftes arbeidsongevallen aan arbeidsongevallenverzekeraar

- Aangiftes ernstige arbeidsongevallen omstandige verslagen bestemd voor Toezicht Welzijn op het Werk (FOD WASO);

- Politieverhoren.

Het plaatsen van bestellingen gerelateerd aan bovengenoemde bevoegdheden, beperkt tot EUR 10.000 per transactie en tot een maximum van EUR 200.000 per jaar.

Mw. Ise Ackermans, voor overige politieverhoren.

De gevolmachtigde zal steeds handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn zakelijke titel.

De volmacht is niet vergoed.

Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.

De Raad geeft volmacht aan en belast Mw. Niki Delathouwer, Director Tax & Compliance, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening