

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



24120017

Déposé / Reçu le

02 AGUT 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
franconhono de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0406 129 003

Naam

(voluit) : VEOLIA NV-SA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Poincarélaan 78-79, 1060 Brussel

Onderwerp akte : vernieuwing van de mandaten - ontslag - benoeming - volmachten

Uittreksel uit de geschreven besluiten genomen door de bestuurders van 27 juni 2024.

(...)

c. Benoeming van Nicolas GERMOND en Gavin GRAVESON tot Gedelegeerde Bestuurders

Onder voorbehoud van de definitieve benoeming als bestuurder tijdens de Algemene Vergadering, beslist de Raad met eenparigheid van stemmen om de heer Nicolas GERMOND en de heer Gavin GRAVESON te benoemen tot Gedelegeerde Bestuurders van de Raad van Bestuur voor de duur van hun mandaat als bestuurder.

d. Benoeming van Gavin GRAVESON tot Voorzitter

Onder voorbehoud van de definitieve benoeming als bestuurder tijdens de Algemene Vergadering, beslist de Raad met eenparigheid van stemmen om de heer Gavin GRAVESON te benoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

6. Update van de handtekeningsbevoegdheid - Bijzonder Mandaat - Volmacht

De Raad van Bestuur beslist om met eenparigheid van stemmen de volmachten te herroepen die voordien het voorwerp uitmaakten van publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (gepubliceerd op 18/07/2022 sous le numéro *22086633*) en om volgende volmachten toe te kennen die, op hun beurt, zullen gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad :

° De Heer Nicolas GERMOND en de Heer Gavin GRAVESON kunnen, ieder individueel handelend, de vennootschap geldig en onbepikt vertegenwoordigen, onder voorbehoud van de statutaire bepalingen hernomen in artikel 16, alinea 2 van de statuten.

° De Heren Philippe TYCHON, Grégory SANCHEZ, Jérôme WATERKEYN, Thomas DERUYTTER, Anice ZENASNI, Mevrouw Sabine CARNOY-VOISIN en/of Mevrouw Marie KOKOT, elk individueel handelend, kunnen de vennootschap rechtsgeldig verbinden per contract :

- tegenover de klanten tot 2.000.000,00 € (excl. taksen) per jaar en tot 6.000.000,00 € (excl. taksen) voor de hele duur van het contract;
- tegenover de leveranciers tot 1.000.000,00 € (excl. taksen);

° De Heren Franck GENIN, Pascal LAURENT en Sébastien VAUGENOT elk individueel handelend, kunnen de vennootschap rechtsgeldig verbinden per contract :

- tegenover de klanten tot 1.000.000,00 € (excl. taksen) per jaar en tot 4.000.000,00 € (excl. taksen) voor de hele duur van het contract;
- tegenover de leveranciers tot 250.000,00 € (excl. taksen);

° De Heren Nicolas GERMOND, Gavin GRAVESON, Philippe TYCHON, Grégory SANCHEZ, Jérôme WATERKEYN, Thomas DERUYTTER, Anice ZENASNI, Franck GENIN, Pascal LAURENT, Sébastien VAUGENOT, Madame Marie KOKOT en Sabine CARNOY-VOISIN kunnen, samen handelend twee per twee, de vennootschap rechtsgeldig verbinden :

- voor de bank-, financierings-, leasing- of garantiecontracten, binnen de grenzen van een verbintenis ten bedrage van 500.000,00 € (excl. taksen);

Bijzonder Mandaat

Mevrouw Marie KOKOT, HR Director Belux, zal kunnen :

I. Wat betreft de individuele relaties op het werk : het opstellen, onderhandelen, afsluiten, aanbieden en/of ondertekenen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van elke handeling met betrekking tot het sluiten, de uitvoering, de wijziging, de opschorting en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en/of disciplinair toezicht, zoals het beëindiging wegens dringende reden;

II. Wat betreft de collectieve arbeidsverhoudingen : het opstellen, onderhandelen, afsluiten, aanbieden en/of ondertekenen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van elke handeling met betrekking tot het sociaal overleg en de vaststelling van de collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO, arbeidsreglement, enz ...);

III. De Vennootschap vertegenwoordigen bij de verschillende bevoegde instanties met betrekking tot de sociale zaken en onderhandelen, afsluiten, aanbieden en/of ondertekenen van elke handeling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, met deze instanties;

IV. De Vennootschap vertegenwoordigen voor de rechtbank, hetzij als verwerende, eisende of interveniërende partij, in het kader van elk geschil aangaande de betwistingen met betrekking tot het arbeidsrecht en/of sociale zekerheid.

Uittreksel uit geschreven en eenparige besluiten van de aandeelhouders van 28 juni 2024.

(...)

7. Hernieuwing/niet-hernieuwing van het mandaat van bestuurders

De aandeelhouders beslissen om het mandaat als bestuurder van Nicolas GERMOND en Gavin GRAVESON te hernieuwen voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat zal een einde nemen tijdens de Algemene Vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar 2029 goed te keuren.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van bestuurder van Nicolas GERMOND en Gavin GRAVESON niet te vergoeden, conform de heersende regels binnen de groep Veolia die de kosteloosheid van het mandaat als bestuurder voorzien uitgeoefend door een werknemer van de groep binnen de Raad van Bestuur van een vennootschap van deze groep.

De aandeelhouders beslissen om het mandaat van Kevin KORENGOLD niet te hernieuwen. De Algemene Vergadering bedankt Kevin KORENGOLD voor zijn jarenlange inzet voor de vennootschap.

Benoeming van Philippe TYCHON

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Philippe TYCHON te benoemen voor een termijn van 6 jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het mandaat zal een einde nemen tijdens de Algemene Vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar 2029 goed te keuren.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van bestuurder van Philippe TYCHON niet te vergoeden, conform de heersende regels binnen de groep Veolia die de kosteloosheid van het mandaat als bestuurder voorzien uitgeoefend door een werknemer van de groep binnen de Raad van Bestuur van een vennootschap van deze groep.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal voortaan als volgt zijn samengesteld :

- 1) de heer Gavin GRAVESON - Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter (tot de GAV van 2030);
- 2) de heer Nicolas GERMOND - Gedelegeerd Bestuurder (tot de GAV van 2030);
- 3) de heer Philippe TYCHON - Bestuurder (tot de GAV van 2030); en
- 4) de heer Jérôme WATERKEYN - Bestuurder (tot de GAV van 2026).

8. Volmacht voor de vervulling van de wettelijke formaliteiten

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs (gevestigd aan de Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook aan de Heer Thomas Deruytter, Mevrouw Patricia Goossens, Mevrouw Laure Vijfeyken en Mevrouw Aylin Cebbar, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze notulen te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.

Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,

B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde