

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



24122679

neergelegd/ontvangen op

08 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0407 178 680

Naam

(voluit) : Relaitron

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Birminghamstraat 110 - 1070 Brussel

Onderwerp akte : Hernieuwing van de mandaten - handtekeningsbevoegdheden

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de bestuurders op datum van 19/06/2024.

(...)

4. Voorstel tot hernieuwing van de mandaten

(...)

- Benoeming van Philippe TYCHON, onder voorbehoud van zijn benoeming tot bestuurder tijdens de Gewone Algemene Vergadering, tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de duur van zijn mandaat

Onder voorbehoud van de definitieve benoeming tot bestuurder tijdens de Algemene Vergadering, duidt de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen de heer Philippe TYCHON aan als Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de duur van zijn mandaat.

- Benoeming van Jean-Yves FLAMAND, onder voorbehoud van zijn benoeming tot bestuurder tijdens de Gewone Algemene Vergadering, tot Gedelegeerd Bestuurder en dit voor de duur van zijn mandaat

Onder voorbehoud van de definitieve benoeming tot bestuurder tijdens de Algemene Vergadering, duidt de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen de heer Jean-Yves FLAMAND aan als Gedelegeerd Bestuurder en dit voor de duur van zijn mandaat.

5. Updaten handtekeningsbevoegdheden

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de volmachten te herroepen die voordien het voorwerp uitmaakten van publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (gepubliceerd op 30/07/2021 onder het nummer *21091083 *) 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, alleen handelend, kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen 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 2.000.000,00 € (excl. taksen);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/08/2024 -- Annexes du Moniteur belge

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").

- De Heren Philippe TYCHON, Jérôme WATERKEYN, Gregory SANCHEZ en Thomas DERUYTTER, 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 en Jean-Yves FLAMAND, ieder afzonderlijk handelend, kunnen de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigen per contract :

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

- tegenover de leveranciers tot € 250.000,00 (excl. taksen) ;

- de heren Tim VAN HUMBEECK (District Manager), Adriano BRESCIA (District Manager), Francis BAUDOUX (District Manager), Johan ANTONUS (Technical & Development Manager Relaitron) en René VANSEVER (Commercial Manager Relaitron), ieder afzonderlijk handelend, kunnen de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigen per contract :

- tegenover de klanten tot € 100.000,00 (excl. taksen) ;

- tegenover de leveranciers tot € 250.000,00 (excl. taksen) ;

- de heren Nicolas GERMOND, Philippe TYCHON, Jérôme WATERKEYN, Grégory SANCHEZ, Thomas DERUYTTER, Franck GENIN en Jean-Yves FLAMAND, samen handelend twee per twee, kunnen 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);

- Bijzondere machtiging (HR)

Mevrouw Marie KOKOT, HR-directeur Belux, zal kunnen :

(i) Met betrekking tot individuele arbeidsverhoudingen, het opstellen, onderhandelen, afsluiten, uitgeven en/of ondertekenen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van elke handeling met betrekking tot de opschorting en beëindiging van arbeidsovereenkomsten en/of disciplinaire bevoegdheid, met inbegrip van beëindiging om ernstige redenen;

(ii) Met betrekking tot de collectieve arbeidsrelaties, in naam en voor rekening van de Vennootschap, elke handeling op te stellen, te onderhandelen, af te sluiten, uit te geven en/of te ondertekenen met betrekking tot het sociaal overleg en de vaststelling van de collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO, arbeidsreglement, enz.);

(iii) De Vennootschap te vertegenwoordigen voor de verschillende organen die bevoegd zijn op sociaal gebied en alle akten in naam en voor rekening van de Vennootschap te onderhandelen, af te sluiten, op te stellen en/of te ondertekenen met deze organen;

(iv) het vertegenwoordigen van de Vennootschap in rechte, als gedaagde, eiser of tussenkomende partij, in alle geschillen met betrekking tot het arbeidsrecht en/of het sociale zekerheidsrecht.

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de aandeelhouders op datum van 28/06/2024.

(...)

4. Hernieuwing van de mandaten

De aandeelhouder beslist om het mandaat als bestuurder van Jean-Yves FLAMAND, Philippe TYCHON, Nicolas GERMOND en Johan ANTONUS te hernieuwen voor de duur van 6 jaar.

Het mandaat zal een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening van 2029 zal goedkeuren.



De aandeelhouder beslist om het mandaat van Jean-Yves FLAMAND, Philippe TYCHON, Nicolas GERMOND en Johan ANTONUS niet te vergoeden en dit conform de in voege zijnde regels binnen de groep Veolia die de kosteloosheid van de mandaten voorziet uitgeoefend door een werknemer van de groep binnen de Raad van Bestuur van een onderneming van de groep.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal voortaan als volgt zijn samengesteld :

- de heer Jean-Yves FLAMAND - Gedelegeerd Bestuurder (tot de GAV van 2030);
- de heer Nicolas GERMOND - Bestuurder (tot de GAV van 2030);
- de heer Philippe TYCHON - Bestuurder-Voorzitter (tot de GAV van 2030); en
- de heer Johan ANTONUS - Bestuurder (tot de GAV van 2030).

7. Volmacht voor het vervullen van de formaliteiten voor publicatie

De Raad van Bestuur 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 eensluitende besluiten 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 eensluitend uittreksel,
Getekend,

B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde