

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24129144

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 AUG. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0864 600 788**

Naam

voluit

verkort

Helan Onthaalouders

Rechtsvorm **vzw**

Volledig adres v d zetel **Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk**

Onderwerp akte : Wijzigingen bestuursorgaan - delegatie bevoegdheden - bankmandaten

Het bestuurorgaan van 27 februari 2024 delegeert de volgende bevoegdheden om de vzw extern te vertegenwoordigen alleen handelend

- aan de directeur van de business entiteit of transversale entiteit, lid van de Helan groepsdirectie, voor het aangaan van verbintenissen in zijn/haar bevoegdheidsdomein tot een bedrag van 50.000 euro
- aan de manager van de business entiteit of transversale entiteit voor het aangaan van verbintenissen in zijn/haar bevoegdheidsdomein tot een bedrag van 5.000 euro.

Voor HR gerelateerde documenten

- aan de leden van de groepsdirectie (directeurs) de bevoegdheid om alle documenten in het kader van in- en uitdiensttreding van medewerkers en consultants van de Helan groep te ondertekenen
- aan de specialist recruiter en regioverantwoordelijke de bevoegdheid om alle documenten in het kader van in- en uitdiensttreding van kindbegeleiders, jobstudenten en medewerkers met arbeidersstatuut te ondertekenen

Volgende bijzondere volmachten worden eveneens toegekend:

- aan de CFO voor het ondertekenen van intra groepsovereenkomsten
- aan de juristen voor het ondertekenen van ingebrekestellingen, opdrachten aan advocaten, aangifte aan politiediensten of gerechtelijke instanties en het vervullen van formaliteiten ten aanzien van neerlegging van ondernemingsstukken op de griffie van de ondernemingsrechtbank en publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
- aan de functionaris voor gegevensbescherming en risk&quality manager voor aangiften bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze delegaties vervangen alle voorgaande.

Er wordt volmacht gegeven aan de juridisch adviseur, Evelyne Verspeelt, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot publicatie van deze wijzigingen in het Belgisch Staatsblad en het KBO.

Het bestuursorgaan van 18 april 2024 neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Peter Leyman als bestuurder en voorzitter van Helan Onthaalouders vzw met ingang van 28 maart 2024.

Het bestuursorgaan van 18 april 2024 benoemt op voordracht van het benoemings- en remuneratiecomité met onmiddellijke ingang Alexandre Verheyden tot voorzitter en Marianna Vael tot ondervoorzitter.

Als gevolg van de wijzigingen in de bestuursorganen worden de bankvolmachten (vertegenwoordiging en volmachten) voor alle entiteiten als volgt gewijzigd :

Handtekeningen tussen 2 leden van de afdeling Finance zijn onverenigbaar.

Vertegenwoordigers

- voorzitter : Alex Verheyden
- ondervoorzitter : Marianna Vael
- algemeen directeur : Rik Selleslaghs
- CFO : Johan Le Comte
- manager Finance en Procurement : Tim Denorme
- management expert Procurement : Ina De Rijcke

Deze delegatie heeft betrekking op de externe vertegenwoordiging in bankzaken onder meer op (niet limitatieve opsomming) : rekeningen openen en sluiten, huur- en andere waarborgen ondertekenen, het ondertekenen van overeenkomsten mbt vermogensbeheer, het toekennen van volmachten.

Deze mandaten vervangen alle voorgaande mandaten.

Voorkant

Achterkant

Er wordt volmacht gegeven aan de juridisch adviseur, Evelynne Verspeelt, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot publicatie van deze wijzigingen in het Belgisch Staatsblad en het KBO.

De leden van de algemene vergadering van 20 juni 2024 nemen kennis van het ontslag van Peter Leyman met ingang van 28 maart 2024 als lid van de algemene vergadering, als bestuurder en als voorzitter. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag met retroactieve werking. Er wordt met unanimiteit kwijting gegeven aan Peter Leyman voor de uitoefening van zijn bestuursdaden tot en met 27 maart 2024.

De leden van de algemene vergadering van 20 juni 2024 nemen kennis van het gemotiveerde voorstel van het bestuursorgaan om het mandaat van bestuurder Jan Broeckx te verlengen tot aan de algemene vergadering van juni 2025. De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met deze verlenging.

Op voordracht van het bestuursorgaan en na positief advies van het benoemingscomité benoemt de algemene vergadering van 20 juni 2024 met ingang van 1 juli 2024 de heer Tom Coolen, Beigemsesteenweg 34 - 1852 Beigem, tot bestuurder van de vzw. Zijn mandaat loopt tot juni 2028.

Eveneens op voordracht van het bestuursorgaan en na positief advies van het benoemingscomité benoemt de algemene vergadering van 20 juni 2024 met ingang van 1 juli 2024 de Besloten Vennootschap Bernard De Meulemeester (ondernemingsnummer 471 836 209), Boerendreef 17 - 2970 Schilde, met vaste vertegenwoordiger de heer Bernard De Meulemeester, verblijvend op hetzelfde adres, tot bestuurder van de vzw. Zijn mandaat loopt tot juni 2028.

Er wordt volmacht gegeven aan de juridisch adviseur, Evelynne Verspeelt, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot publicatie van het ontslag, de benoemingen en de huidige samenstelling van het bestuursorgaan in het Belgisch Staatsblad en het KBO.

Evelyn Verspeelt
juridisch adviseur