

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24130561

neergelegd/ontvangen op

29 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0414 003 225**

Naam

(voluit) : **Carrier Fire & Security EMEA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 3, 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de beslissingen van de bestuurders genomen op 14 augustus 2024:

Op unanieme wijze hebben de bestuurders besloten:

1. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap inzake human resources aangelegenheden toegekend aan Frank CHARDON en Bettina SCHREURER – BATISTELA, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 mei 2022 onder nummer 0061305, in te trekken met ingang vanaf 9 augustus 2024.

2. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap inzake human resources aangelegenheden, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, individueel handelend en op onbezoldigde basis, op te dragen aan: Marta RODRIGUES, met ingang vanaf 9 augustus 2024.

Marta RODRIGUES ontvangt de bevoegdheden en het gezag teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van haar functie als HR MANAGER en dit zowel op individueel als collegiaal vlak met inachtnaam van beperkingen bepaald in:

- de toepasselijke wetgeving;
- de statuten van de Vennootschap;
- de ethische code van Carrier Global Corporation;
- overeenstemming met de richtlijnen, goedkeuringschema's of procedures die binnen de Carrier-groep van kracht zijn of door Carrier worden toegepast.

Marta RODRIGUES beschikt over de nodige onafhankelijkheid en bevoegdheid alsook over het gezag, de bekwaamheid en de materiële en menselijke middelen om zijn verantwoordelijkheden te kunnen vervullen en daadwerkelijk te kunnen toezien op de naleving van de hierna vermelde wettelijke en reglementaire bepalingen, waardoor ze, evenals de Vennootschap, zowel burgerlijk als strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Indien zij extra kennis van de regelgeving nodig heeft, is er de mogelijkheid om een opleiding te volgen als zij dat nuttig acht. Ook is er de mogelijkheid advies in te winnen bij externe bureaus of onderaannemers.

Om de haar toevertrouwde verantwoordelijkheden te verzekeren, heeft Marta RODRIGUES de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, zoals het onderhandelen, het sluiten van contracten en het verrichten van uitgaven met inachtneming van alle binnen Carrier van kracht zijnde uitgaven- of goedkeuringsschema's en met inachtneming van alle door de Carrier Global Corporation ten uitvoer gelegde procedures.

Indien ze extra middelen ter beschikking nodig zou hebben, om de uitvoering van haar verantwoordelijkheden delegatie van bevoegdheden te garanderen, moet zij het bestuursorgaan hiervan op de hoogte stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 machten hierna vermeld worden verleend aan Marta RODRIGUES:

Inzake vertegenwoordiging van de vennootschap

- De Vennootschap vertegenwoordigen in al haar relaties met de werknemers van de Vennootschap, alsook in haar relaties met derden voor alle vragen in verband met personeelszaken van de Vennootschap;
- In ontvangst nemen op het hoofdkantoor van de Vennootschap of afhalen op het postkantoor, van alle voorwerpen, pakjes, brieven en/of aangetekende zendingen al dan niet gericht aan de Afdeling Human Resources van de Vennootschap;
- In alle omstandigheden binnen de Vennootschap alle voorschriften van welke aard en oorsprong dan ook, die direct of indirect verband houden met het personeelsbeleid en het arbeidsrecht, naleven en ervoor zorgen dat deze worden nageleefd;
- Toezicht houden op, organiseren van en zorgen voor de naleving van arbeidsrechtelijke bepalingen;
- De Vennootschap vertegenwoordigen bij vakbondsorganisaties en arbeidsautoriteiten;
- Ontwikkelen, implementeren van procedures en uitvoeren van enquêtes om de tevredenheid van de werknemers te waarborgen en indien nodig ontwikkelen van bijbehorende actieplannen;
- Toezien op de naleving van de Ethische code van Carrier Global Corporation.

a. Inzake Human Resources

- Alle formaliteiten en procedures voor de aanwerving van werknemers uitvoeren en in het bijzonder aanwervingsgesprekken organiseren en voeren, de arbeidsvoorwaarden van de werknemers bepalen, hun bezoldiging vaststellen en toezien op het beheer van hun arbeidsovereenkomst, alle aanwervingsbrieven, alle arbeidsovereenkomsten en alle noodzakelijke of nuttige wijzigingen opstellen en ondertekenen;
- Alle formaliteiten vervullen en alle documenten met betrekking tot het beheer van de Human Resources van de Vennootschap opstellen en ondertekenen, en toezicht houden op alle beheer verrichtingen van de Human Resources (aanwervingsverklaringen, aansluiting bij en inschrijving op de verschillende socialezekerheidsinstellingen, aanvullende pensioenen en pensioenplannen, administratieve en boekhoudkundige verwerking van de loonmassa, betaling door de Vennootschap van de verschillende sociale bijdragen, controle op de opleidingen, enz.);
- Zorgen voor de juiste uitvoering en het juiste beheer van arbeidsovereenkomsten. Marta RODRIGUES zal meer bepaald moeten toezien op de naleving van de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, uitzendovereenkomsten (tijdelijk werk), deeltijdse arbeidsovereenkomsten;
- Zorgen voor de strikte naleving van de wettelijke bepalingen inzake werktijden, rusttijden, betaald verlof, nachtarbeid en overwerk;
- Zorgen voor het correct bijhouden van de vereiste boeken en registers. Deze documenten moeten worden voorgelegd aan de inspecteurs die daarom vragen;
- Toezien op de naleving van de toepasselijke regels inzake verplichte communicatie/signalisatie;
- Ervoor zorgen dat de arbeidsreglementering strikt wordt nageleefd door alle onderaannemers die betrekkingen hebben met de Vennootschap, in het bijzonder met betrekking tot zwartwerk en buitenlandse arbeidskrachten. Meer in het bijzonder moet Marta RODRIGUES op het moment van de uitvoering van het contract en om de zes maanden tijdens de duur van het contract toezien op de naleving van de voorwaarden en verplichtingen die van toepassing zijn op de onderaanneming, zoals bepaald in de toepasselijke Belgische wetgeving;
- Verzekeren dat de arbeidsreglementering inzake de onwettige uitlening van werkkrachten zonder winstoogmerk strikt wordt nageleefd;
- Zorg dragen voor de juiste toepassing en naleving van de wettelijke bepalingen en de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Vennootschap en meer in het bijzonder van die met betrekking tot de rechten van verdediging van werknemers en seksuele en morele intimidatie. In dit verband, kan Marta RODRIGUES eventuele disciplinaire procedures ten uitvoer leggen, met inbegrip van ontslag;



- Alle individuele of collectieve ontslagprocedures, ook om economische redenen, alsmede alle tuchtprocedures inleiden, elke overeenkomst sluiten die leidt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor dit doel en elke procedure uitvoeren, en alle nodige documenten opstellen en ondertekenen, alle formaliteiten vervullen en alle gesprekken voeren die voor dit doel of in dit verband vereist kunnen zijn;

- Onderhandelen en, in voorkomend geval, ondertekenen met de werknemers die het voorwerp hebben uitgemaakt van een ontslagmaatregel, over elke verrichting of onderlinge overeenkomst die ene nuttig einde kan maken aan een huidig of toekomstig geschil met betrekking tot de beëindiging van hun overeenkomst;

- De Vennootschap vertegenwoordigen, indien nodig, voor arbeidsrechtbanken.

In het algemeen vestigt het bedrijf de aandacht van Marta RODRIGUES op de naleving van de wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen in verband met individuele arbeidsbetrekkingen die uiteindelijk kunnen leiden tot een strafrechtelijke procedure.

b. Inzake werknemersvertegenwoordiging en vakbondsvertegenwoordiging

- Door middel van interne verkiezingen de organen die het personeel vertegenwoordigen oprichten, vernieuwen en de werking ervan verzekeren;

- De Vennootschap vertegenwoordigen bij de werknemersvertegenwoordigers en in het bijzonder de verplichte en periodieke informatie en/of raadplegingen uitvoeren. In die hoedanigheid beschikt Marta RODRIGUES over de nodige bevoegdheden om hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de personeelsvertegenwoordigingen ten volle uit te oefenen, met strikte inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepaling;

- Alle maatregelen nemen in verband met de organisatie, werking en rol van alle vertegenwoordigende organen van het personeel, met inbegrip van de vakbonden;

- Alle materiële en financiële middelen ter beschikking stellen van de personeelsvertegenwoordigingen, indien nodig krachtens de toepasselijke wettelijke en contractuele bepalingen (gebouwen, uitrustingen, aanplakborden, kredieturen, werkingsmiddelen en budget voor sociale en culturele activiteiten, enz.)

- Onderhandelen en ondertekenen, in naam van de Vennootschap, voor alle bedrijfsakkoorden met representatieve organen van het personeel of met de vakbonden;

- Onderhandelingen organiseren en voeren met betrekking tot verplichte onderhandelings thema's binnen de Vennootschap en in het bijzonder in het kader van Jaarlijkse Verplichte Onderhandelingen (JVO) en elk ander onderhandelings thema dat door de wet wordt vereist, met inachtneming van de frequentie ervan;

- De vrije uitoefening verzekeren, overeenkomstig de wet en de toepasselijke contractuele bepalingen, van de vakbondsrechten te waarborgen en de vakbondsvertegenwoordigers alle nodige materiële middelen ter beschikking te stellen (gebouwen, materiaal dat nodig is voor het functioneren van de vakbond, aanplakborden, kredieturen, enz.)

3. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Brent Mastin
Bijzonder gevolmachtigde