



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24162943

Déposé / Reçu le

30 OCT. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
françophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : **0836 258 873**

Naam

(voluit) : **ATRIAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **cv**

Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II-laan 37, 1030 BRUSSEL**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

07 NOV. 2024

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Gedelegeerde bevoegdheden en mandaten

De Raad van Bestuur wijzigde in zitting van 17 oktober 2024 het reglement met betrekking tot de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten. De nieuwe tekst van het reglement luidt als volgt:

REGLEMENT MET BETREKKING TOT GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN

1 Algemene vertegenwoordiging van de vennootschap

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de handelsvennootschappen en de artikelen 18 en 27 van de statuten wordt de vennootschap in aktes, inclusief de aktes waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen elk van hen behorend tot een verschillende aandelen categorie, en waarbij bovendien één ondertekenaar moet behoren tot de groep bestuurders voorgedragen door de Vlaamse aandeelhouder en de andere ondertekenaar tot de groep bestuurders voorgedragen door de Waalse plus de Brusselse aandeelhouders.

2 Dagelijks bestuur

In overeenstemming met de artikelen 18 en 27 van de statuten draagt de Raad van Bestuur onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur over aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de CEO en de leden van het Atrias Managementteam (verder 'Managementteam' genoemd), optredend in hun activiteitsdomein. Subdelegatie is enkel mogelijk indien deze schriftelijk vastgelegd wordt en voorafgaandelijk op het secretariaat van de vennootschap gedeponneerd wordt.

In dit kader wordt aan voormelde personen bijzondere volmacht gegeven tot het verrichten van de hierna vermelde handelingen:

2.1.1 Contracten, aankooporders en facturen

a) Contracten, aankooporders en facturen binnen de budgettaire enveloppe goedgekeurd door de Raad van Bestuur

Volmacht wordt verleend aan de CEO en een lid van het Managementteam om met twee handelend contracten, aankooporders en facturen goed te keuren en te ondertekenen tot een bedrag van 130 000 EUR.

Boven het bedrag van 130 000 EUR, inbegrepen de bijkomende bestellingen in het kader van bestaande contracten, aankooporders en facturen, gebeurt de goedkeuring en ondertekening door de voorzitter van de Raad van Bestuur en een bestuurder of door twee bestuurders.

Volmacht wordt verleend aan twee leden van het Managementteam om met twee handelend contracten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

aankooporders en facturen waarvan het bedrag de 1 500 EUR niet overschrijdt goed te keuren en te ondertekenen. Voor operationele uitgaven waarvan het bedrag de 500 EUR niet overschrijdt, wordt volmacht verleend aan een lid van het Managementteam en de aanvrager om met twee handelend goed te keuren en te ondertekenen.

b) Contracten, aankooporders en facturen buiten de budgettaire enveloppe goedgekeurd door de Raad van Bestuur

Volmacht wordt verleend aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en een bestuurder om contracten, aankooporders en facturen goed te keuren en te ondertekenen na voorafgaandelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur. Deze voorafgaandelijke goedkeuring moet blijken uit een uittreksel van het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, ondertekend door twee bestuurders die elk behoren tot een verschillende aandelencategorie en waarbij bovendien één ondertekenaar moet behoren tot de groep bestuurders voorgedragen door de Vlaamse aandeelhouder en de andere ondertekenaar tot de groep bestuurders voorgedragen door de Waalse plus de Brusselse aandeelhouders.

c) Hoger vermelde bepalingen zijn slechts van toepassing indien de aankoopcontracten nagezien en gevalideerd zijn door de operator die is aangeduid voor de aankopen.

d) Hoger vermelde bepalingen zijn niet van toepassing voor contracten, aankooporders en facturen door de operator die instaat voor de Human Resources activiteiten en Facilitair Beheer in zijn bevoegdheidsdomein.

2.1.2 Organigram, aanwervingen/ontslag personeel

Het organigram, inbegrepen de terbeschikkingstellingen, wordt voorgesteld door de CEO en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur

Arbeidsovereenkomsten voor en terbeschikkingstelling/ontslag van gebaremiseerd personeel, binnen het goedgekeurd organigram en budget, worden ondertekend door de CEO. Deze bepaling geldt slechts voor zover het contract/de ontslagbrief door de operator aangeduid voor HR ter ondertekening wordt opgemaakt.

Arbeidsovereenkomsten voor en terbeschikkingstelling/ontslag van kaderpersoneel tot en met categorie 7, binnen het goedgekeurd organigram en budget, worden ondertekend door de voorzitter. Deze bepaling geldt slechts voor zover het contract/de ontslagbrief door de operator aangeduid voor HR ter ondertekening wordt opgemaakt.

Arbeidsovereenkomsten voor en terbeschikkingstelling/ontslag van kaderpersoneel behorend tot een categorie hoger dan 7, worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Er is een voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur vereist. Deze voorafgaandelijke goedkeuring moet blijken uit een uittreksel van het register van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, ondertekend door twee bestuurders die elk behoren tot een verschillende aandelencategorie en waarbij bovendien één ondertekenaar moet behoren tot de groep bestuurders voorgedragen door de Vlaamse aandeelhouder en de andere ondertekenaar tot de groep bestuurders voorgedragen door de Waalse plus de Brusselse aandeelhouders.

Voor een ontslag om dringende reden is geen voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur vereist.

2.1.3 Betalingsopdrachten en relaties met financiële organismen

Op voorwaarde van een voorafgaandelijke goedkeuring van de verrichte uitgaven door het Managementteam, worden betalingsopdrachten gericht aan financiële organismen in het voordeel van derden, domiciliëringsmandaten, domiciliëringsopdrachten, akkoordbevindingen alsook de documenten en correspondentie die eruit voortvloeien, getekend door de personen vermeld in bijlage punt 6) voor een bedrag tot 1 000 000 EUR.

Boven een bedrag van 1 000 000 EUR worden alle financiële opdrachten ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en een bestuurder; bij hoogdringendheid door twee bestuurders.

De opdrachten tot openen en sluiten van rekeningen vallen onder de bevoegdheid van de operator die hiervoor aangesteld is door de Raad van Bestuur.

Het verrichten van betalingsopdrachten voor de remuneraties berekend door het personeels-systeem vallen onder de bevoegdheid van de operator die hiervoor aangesteld is door de Raad van Bestuur.

2.1.4 Administratieve formaliteiten

Alle documenten ter vervulling van de formaliteiten bij het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffie van de Rechtbank van Koophandel (het vennootschapsdossier), het rechtspersonenregister en alle hiermee gerelateerde aangelegenheden, in uitvoering van een beslissing genomen binnen de bestuursorganen van Atrias, worden ondertekend door de secretaris van de Raad van Bestuur en een bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder met 'X't' aandelen.

2.1.5 Dagelijkse briefwisseling

De dagelijkse briefwisseling wordt ondertekend door de CEO, de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders. Indien de dagelijkse briefwisseling wordt ondertekend door twee bestuurders moet één ondertekenaar behoren tot de groep bestuurders voorgedragen door de Vlaamse aandeelhouder en de andere ondertekenaar tot de groep bestuurders voorgedragen door de Waalse plus de Brusselse aandeelhouders.

2.2 De Raad van Bestuur geeft de toelating aan de leden van het Managementteam om aan welbepaalde personen beperkte bevoegdheden binnen de strikte grenzen van dit dagelijks bestuur te verlenen, evenals bijzondere en welbepaalde mandaten.

Bijlage

In toepassing van het Reglement met betrekking tot de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten, treden volgende personen op met de aangeduide hoedanigheid:

1) Voorzitter van de Raad van Bestuur

De heer Frank Vanbrabant, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 242/0501

2) Bestuurders

-voorgedragen door de Vlaamse aandeelhouder:

De heer Guy Cosyns, wonende te 8670 Koksijde, Cesar Gezellestraat 3/2.02

De heer David Termont, wonende te 8670 Oostduinkerke, Zeemansdreef 11/0201

-voorgedragen door de Waalse aandeelhouders:

De heer Fernand Grifnée, wonende te 4590 Ouffet, Rue de Hamoir 5

De heer Olivier Devolder, wonende te 5031 Grand-Leez, Rue Bêchée 4C

De heer Gil Simon, wonende te 4600 Visé, Clos de l'Ermitage 18

Mevrouw Laurence Gordenne, wonende te 4430 Ans, Avenue de l'Europe 109

-voorgedragen door de Brusselse aandeelhouders:

Mevrouw Inne Mertens, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 111

De heer Alain Piret, wonende te 7000 Mons, Rue Brisselot 23

3) Secretaris van de Raad van Bestuur

De heer Géry Vanlommel, wonende te 3130 Betekom, O.L.Vrouwstraat 18

4) CEO

De heer Pascal Dekoster wonende te 1500 Halle, Hallerbosstraat 68

5) Leden van het Managementteam

De heer Pascal Dekoster wonende te 1500 Halle, Hallerbosstraat 68

De heer Stefan De Schouwer, wonende te 1840 Londerzeel, Oudenhove 22

De heer Tom Geerts, wonende te 2100 Deurne, Van Notenstraat 130

De heer Carl Königs, wonende te 8690 Hoogstade, Hoogstadestraat 34

De heer Thomas Ruelle, wonende te 7011 Ghlin, Clos de l'Herbette 15

Mevrouw Marion Vandemeulebroucke, wonende te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 64

6) Personen gevolmachtigd in toepassing van artikel 2.1.3, eerste paragraaf (volmacht tot een bedrag van 1 000 000 EUR)

De heer Pascal Dekoster wonende te 1500 Halle, Hallerbosstraat 68

De heer Stefan Sabato, wonende te 5640 Mettet, Rue Gonoy 88A

Mevrouw Dominique Offergeld, wonende te 1050 Bruxelles, Rue d'Arlon 12

De heer Fabrice Imbert, wonende te 7110 La Louvière, Rue Joseph II (H-A) 71

De heer Olivier Devolder, wonende te 5031 Grand-Leez, Rue Bêchée 4C

De heer Yves Viaene, wonende te 7830 Gondregnies, Rue Haute 20

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De heer Mathieu Bonne, wonende te 5032 Bossière, Rue du Bon Dieu Cauwère 3
De heer Frédéric Pommier, wonende te 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue Désiré Quenne 2B 2/1
Mevrouw Marie-Laurence Lombart, wonende te 5650 Fraire, Rue de Morialmé 110

De Raad van Bestuur van 19 september 2024 neemt akte van het ontslag van de heer Herbert Carracillo, wonende te 1785 Merchtem, Holbeek 39, als bestuurder en beslist tot de aanstelling als bestuurder van de heer Alain Piret, wonende te 7000 Mons, Rue Brisselot 23.

Inge De Rijcke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2024 - Annexes du Moniteur belge