

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24428331



Neergelegd

11-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438269259

Naam(voluit) : **THERMOCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haïfastraat 5
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 25 juni 2024 dat de aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen:

(...)

6. Mandaten

Raad van bestuur

De algemene vergadering wordt in kennis gesteld dat de mandaten als bestuurder van mevrouw Natalie Dewulf en de heer Xavier Allard verstrijken na afloop van de huidige vergadering.

Op voorstel van de raad van bestuur, keurt de vergadering met eenparigheid van stemmen de hernieuwing van de opdrachten als bestuurder van mevrouw Natalie Dewulf en de heer Xavier Allard voor een termijn van zes jaar, goed. Deze opdrachten verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030.

De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.

(...)

Voor eensluidend uittreksel

(getekend) Samuel WYNANT

Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 27 mei 2024 dat de Raad de volgende beslissingen heeft genomen:

(...)

HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN

De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed (bijlage 1).

(...)

1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:

- Natalie DEWULF, Voorzitster
- Geert D'HONDT, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder

hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.

2 DAGELIJKS BESTUUR

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur, gedelegeerd aan :

- Geert D'HONDT, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
- Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings

hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders » genoemd.

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").

Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.

3 BIJZONDERE VOLMACHTEN

In overeenstemming met het artikel 17 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :

3.1 HANDELSACTIVITEITEN – OFFERTES EN KANDIDAATSTELLINGEN VOOR PROJECTEN

3.1.1 Zonder beperking van bedrag

De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Iris TRUYEN, gezamenlijk handelend twee aan twee.

3.1.2 Inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten voor tijdelijke vereniging waarvan de waarde 1.500.000€ niet overschrijdt

De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Iris TRUYEN, gezamenlijk handelend twee aan twee of één onder hen handelend gezamenlijk met Ludwig ANTHONISSEN.

3.1.3 Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 500.000€ niet overschrijdt

De personen onder 1.2 hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend gezamenlijk met Tom HEYRMAN, Dries SERE of Philip TEYSEN

3.1.4 Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 15.000€ niet overschrijdt

De personen onder 1.3. hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend gezamenlijk met één van de volgende personen: Kris LAMBRECHTS, Franky BASTIAENSEN, Kevin LEPPENS, Benny VAN IMMERSEEL, Maarten NELISSEN, Joren APPELTANS, Serge VAN DEN BOSCH, Alex DEWIT , Anatoli DOEBRAVIN .

3.1.5 Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 5.000€ niet overschrijdt

De personen onder 1.4. hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend gezamenlijk met één van de volgende personen: Maureen VANDEPITTE, Gwenny VERBOVEN, Lars DE BECKKER of Romina CARBONI.

3.2 BESTELLINGEN AAN DE LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS

3.2.1 Bestellingen

Bestellingen, zonder beperking van de waarde, kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders

en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen.

Bestellingen met een waarde van meer dan 1.000.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1re handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2e handtekening

Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)

Head of Procurement (cf. bijlage 1)

Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen, of

door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1re handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2e handtekening

Iris TRUYEN Christine MARCHAL Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Sandrine VAUTHIER, Elke LONGIN, Eddy NOBEN, Nathalie SOUPART, Sandra VANDORPE

Kris JANSEN, Ivan CHRAMTSOV, Eva BOECKX, Kaveh RANDJANDICHE, Stijn VAN MALDER, Tom OOSTEN, Benoît STANUS Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)

Head of Procurement (cf. bijlage 1)

Procurement Manager (cf. bijlage 2)

Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1re handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2e handtekening

Iris TRUYEN Christine MARCHAL, Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Eddy NOBEN, Nathalie SOUPART, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER, Karine VERHULST

Kris JANSEN, Ivan CHRAMTSOV, Eva BOECKX, Kaveh RANDJANDICHE, Stijn VAN MALDER,
Tom OOSTEN, Benoît STANUS Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement (cf. bijlage 1)
Procurement Manager (cf. bijlage 2)

(Expert Lead) Buyer/ Business Partner (cf. bijlage 3)

Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 10.000 EUR moeten niet formeel door een aankoper worden ondertekend. Het via e-mail verzenden van deze bestellingen wordt aanvaard indien de e-mail door een van de aankopers vermeld in bijlage 4 wordt verzonden.

Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000 EUR (type "quick order" verzonden als een order via de ERP Alliance) en bestellingen met een waarde van minder dan 3.500 EUR op Price List kunnen geldig worden goedgekeurd door operations, zonder de goedkeuring van een aankoper. In geen geval is een mail- fax- of telefoonbestelling buiten de ERP Alliance toegelaten

3.2.2 Sluiten van raamovereenkomsten

Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder of een Division Manager, samen met de Chief Procurement Officer, een Head of Procurement of de Procurement Manager Mobility. De Procurement Manager Mobility mag contracten tekenen tot 1 MEUR.

3.3 PERSONEEL

3.3.1 Kaderleden, bedienden en arbeiders

Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, bedienden en arbeiders, met inbegrip van het in dienst nemen, het ontslaan en de vervroegde pensioenstellingen, kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Iris TRUYEN

2de handtekening

CHRO (cf. bijlage 5)

HR Directors (cf. bijlage 5)

HR Business partners (cf. bijlage 5)

Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Iris TRUYEN

2de handtekening

CHRO (cf. bijlage 5)

HR Directors (cf. bijlage 5)

3.3.2 Aanpassing van de werktijd

Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkortung of -verhoging en thuis werken kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Iris TRUYEN

2de handtekening

HR Business partners (cf. bijlage 5)

3.3.3 Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)

Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Iris TRUYEN

2de handtekening

Head of Competence centers (cf. bijlage 5)

Head of Pay and Admin (cf. bijlage 5)

HR Directors (cf. bijlage 5)

3.3.4 Personenverzekeringen

Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringsspolissen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Iris TRUYEN

2de handtekening

Head of Competence centers (cf. bijlage 5)

Head of Pay and Admin (cf. bijlage 5)

HR Directors (cf. bijlage 5)

3.3.5 Juridische verrichtingen

Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

Iris TRUYEN

2de handtekening

Head of Competence centers (cf. bijlage 5)

HR directors (cf. bijlage 5)

3.4 VERZEKERINGEN

Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.

3.5 JURIDISCHE ZAKEN

Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken, met inbegrip verrichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bv. data transfer agreement, data processing agreement, enz.) kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

Joëlle MATHIEU, Steven NEIRYNCK, Laurence TIRTIAUX, Sabrina TOBING, Roel VAN EETVELT, Ilse VANHORENBEKE, Sandrine WENGLER

Alle ethische en compliance verklaringen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

Sophie DELCUVE, Laurence TIRTIAUX, Roel VAN EETVELT, Sandrine WENGLER

3.6 HSSEQ

3.6.1 Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

John MESTDAG, Jens ROBIJN, Philip THEUNS

3.6.2 Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:

1ste handtekening

Bestuurder

Dagelijks Bestuurder

2de handtekening

John MESTDAG, Jens ROBIJN, Philip THEUNS, Bart WYLOECK

3.6.3 Vergunningsaanvragen en overdrachten worden geldig ondertekend door John MESTDAG, Jens ROBIJN, Philip THEUNS, Bart WYLOECK, een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.

Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie, overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Serge DEMEULENAERE ondertekend en ingediend worden.

3.6.4 Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap, wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.

In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.

3.7 FINANCIËLE VERRICHTINGEN

De volmacht om financiële transacties uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan:

3.7.1 Zonder bedragsbeperking

De Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders en Iris TRUYEN, gezamenlijk handelend twee aan twee.

3.7.2 Voor verrichtingen waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt

Een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Natasha DE VESTEL, Jean-François STEPPÉ of Wouter VERHASSELT samen tekenend met Ludwig ANTHONISSEN, Olivier DE DIESBACH, Geneviève DEBATY, Olivier DECLERCK, Yves DELPORTE, Pascale SEGERS, of Marleen THOEN.

3.7.3 Voor waarborgen en borgtochten waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt

Een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Ludwig ANTHONISSEN, Olivier DE DIESBACH, Natasha DE VESTEL, Geneviève DEBATY, Olivier DECLERCK, Yves DELPORTE, Pascale SEGERS, Jean-François STEPPÉ, Marleen THOEN of Wouter VERHASSELT, gezamenlijk handelend twee aan twee.

3.7.4 Voor bedragen naar derden waarvan de waarde € 250.000 niet overschrijdt en overschrijvingen tussen rekeningen van Thermoco nv waarvan de waarde € 500.000 niet overschrijdt

Een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Ludwig ANTHONISSEN, Olivier DE DIESBACH, Natasha DE VESTEL, Geneviève DEBATY, Olivier DECLERCK, Yves DELPORTE, Pascale SEGERS, Jean-François STEPPÉ, Marleen THOEN, of Wouter VERHASSELT, gezamenlijk handelend twee aan twee.

3.8 FISCALE ZAKEN

Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Michèle DE PAUW gemachtigd om te ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder of Didier ENGELS.

De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Geneviève DEBATY, Christel FAES of Marleen THOEN.

Alle verrichtingen exclusief aangiften (diverse brieven, inschrijvingsaanvraag/wijziging/annulering, enz.) met betrekking tot de BTW kunnen geldig ondertekend worden door Michèle DE PAUW of Marleen THOEN.

3.9 EU-CONFORMITEITSVERKLARINGEN

EU-conformiteitsverklaringen kunnen enkel geldig worden ondertekend door een Bestuurder en een Dagelijks Bestuurder, die gezamenlijk per twee ondertekenen.

3.10 DAGELIJKSE BRIEFWISSELING

Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de hierboven vermelde volmachten.

3.11 AFHANDELING VAN VERRICHTINGEN EN GOEDEREN GELEVERD DOOR DE POSTERIJEN, SPOORWEGEN EN ANDERE VERVOERSONDERNEMINGEN

Volmacht wordt verleend aan Romina CARBONI, Maureen VANDEPITTE, Vera VAN TILBURG of Liesbet WANGEN, afzonderlijk handelend en ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.

Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.

Onderhavige volmachten zijn vanaf 27 mei 2024 van kracht. Ze vervangen de vorige handtekeningsbevoegdheden.

(...)

Bijlagen :

1. List Purchase Orders Level 1 (> 1 M€) - Chief Procurement Officer & Head of Procurement
2. List Purchase Orders Level 2 (1 M€) - Procurement Manager Mobility & Procurement Managers
3. List Purchase Orders Level 3 (100 K€) – (Expert Lead) Buyers / Business Partner
4. List Purchase Orders Level 4 (10 K€) – Purchasing admin / other Buyers
5. List HR

BIJLAGE 1 – PURCHASE ORDERS LEVEL 1 (> 1 M€) - Chief Procurement Officer & Head of Procurement

DEKEYZER Didier Chief Procurement Officer

COLEBUNDERS Ken Head of Procurement

VANBETS Bart Head of Procurement

VANDEN BRANDEN Ann Head of Procurement

VANELVERDINGHE Marc Head of Procurement

BIJLAGE 2 – PURCHASE ORDERS LEVEL 2 (1 M€) - Procurement Manager Mobility & Procurement Managers

BEGHIN Jocelyn Procurement Manager Mobility

DE REYS Kevin Procurement Manager

DESSY Cédric Procurement Manager

PASTERNAK Dagmar Procurement Manager

VANDEBUSSCHE Frank Procurement Manager

BIJLAGE 3 – PURCHASE ORDER LEVEL 3 (100 K€) - (Expert Lead) Buyers / Business Partner

ARAUJO PEREIRA Filipe Miguel

CROZAZ Isabelle

DE MEYER Niki

DE RUDDER Tom

DEO Akshay

DEGENS Stef

DEKIMPE Marc

FOUCART Didier

GUIDO Franco

HANSSENS Christine

HELSEN Anoushka

HOCHART Arnaud

KETS Nancy

LEMOINE Jean-Baptiste

LUBBERS Mariska

MICHAUX Philippe

MISPLON Karina

MOORS Jozef

NASSIRI Hamid

REYPENS Florence

ROUSSEAU Jessica

SPANOGHE Catherine

SYMONS Brecht

TANG Rachel

TROOSTERS Patrick

VAN DEN BROECK Linda

VAN DYCKE Eddy

VAN RHIENEN Dimitri

VANDONINCK Dirk

VANSTAPEL Bernard

BIJLAGE 4 – PURCHASE ORDERS LEVEL 4 (10 K€) – Purchasing Admin / other Buyers

ADRIAENSSEN Tina

BUDNA Eveline

DE CONINCK Linda

DENIS Joëlle

IHTIJAREVIC Amina

JOOSTEN Patricia

LOULJI Mahdi

PATERNOSTER Veronique

BIJLAGE 5 – HR

MARCHAL Christine Chief Human Resources Officer

GOOSSENS Rudy HR Director

LONGIN Elke HR Director

SOUPART Nathalie HR Director

ASLANIAN Edit HR Business partner

BARANOWSKI Christina HR Business partner

BAX Christiaan HR Business partner

BOECKX Liesbet HR Business partner

BULTEEL Laïla HR Business partner (vanaf 17/06/2024)

DE CONINCK Sophie HR Business partner

DE SCHRYVER Chiara HR Business partner

DE WILDE Annemie HR Business partner

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

EVRARD Benoît HR Business partner
 GYSEL Marie HR Business partner
 HOLSTERS Hanne HR Business partner
 JORDENS Valérie HR Business partner
 KETELAER Géraldine HR Business partner
 LION Véronique HR Business partner
 MASSANT Gaëlle HR Business partner
 MARIS Bérénice HR Business partner
 OSSELAER Jan HR Business partner
 RAMON Chloé HR Business partner
 SCHEURS Liesbet HR Business partner (vanaf 06/08/2024)
 SMITS Anne-Marie HR Business partner
 VAN DEN EYNDE Kurt HR Business partner
 VAN WICHELEN Isabelle HR Business partner
 VERMEIRE Sofie HR Business partner
 NOBEN Eddy Head of Competence Centers
 VANDORPE Sandra Head of Competence Centers
 VAUTHIER Sandrine Head of Competence Centers
 GALLE Joke Head of Pay & Admin
 SEGERS Anneleen Operational Lead Payroll & Administration
 GOFFINET Anaïs Team Lead Payroll & Administration
 VERHULST Karine Talent Acquisition Manager
 Voor eensluidend uittreksel
 (getekend) Samuel WYNANT

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").