

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25014903

neergelegd onderaan op

22 JAN 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0885 188 245**

Naam

(voluit) : **VEEPEE NORTHERN EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1190 Vorst; Humaniteitslaan 292 bus1**

Onderwerp akte : Gemengd

Schriftelijke beslissingen van de enige bestuurder van Veepee Northern Europe SA/NV
10 september 2024

De enige bestuurder neemt de volgende beslissingen:

Agenda

- 1) Verlening van bijzondere volmachten
- 2) Nieuwe delegatie van bankbevoegdheden voor dagelijks beheer
- 3) Volmacht

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging beslist de enige bestuurder als volgt:

1. Verlening van bijzondere volmachten

De enige bestuurder beslist dat vanaf 16 september 2024 en tot wederopzegging door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de hierna vermelde beperkte bevoegdheden bij bijzondere volmacht worden verleend. De bijzondere volmachten verleend in de beslissing van de enige bestuurder van 8 maart 2024 worden derhalve herroepen en vervangen door deze bijzondere volmachten.

De bijzondere volmacht omvat de volgende bevoegdheden:

I. DELEGATIE VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR

Aan de hieronder vermelde personen van GROEP I worden vertegenwoordigings- en ondertekeningbevoegdheden toegekend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap en zij kunnen, voor de hierna vermelde doeleinden, in het kader van de toegekende bevoegdheden alle akten, geschriften, registers, briefwisseling en andere documenten opstellen, passeren en ondertekenen, woonplaats kiezen, bijzondere lasthebbers en plaatsvervangers aanstellen en in het algemeen alles doen wat nodig en nuttig is.

Zij hebben de macht om het bedrijf te vertegenwoordigen en te binden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, algemene zaken, onroerend goed, aankopen - direct of indirect - en alle hieronder in "Delegatie van bijzondere bevoegdheden" genoemde punten.

De volgende beperkingen zijn echter van toepassing:

- _De in GROEP I genoemde personen mogen de vennootschap niet verbinden tot een overeenkomst met een jaarlijkse of totale waarde van 1,5 miljoen euro of meer. In dat geval is de handtekening van de enige bestuurder vereist.
- _Op financieel gebied mogen de in GROEP I genoemde personen de vennootschap slechts verbinden in overeenstemming met de delegatie van bijzondere bevoegdheden zoals hierna omschreven in II, B.

In geval van beëindiging van de samenwerkings- of arbeidsrelatie, alsmede in geval van vertrek van bovengenoemde personen uit hun functie en indien in het kader van deze nieuwe functie geen bijzondere delegatie is voorzien, vervallen de krachtens deze delegatie verleende bevoegdheden van rechtswege.

II. DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN

A - WETENSCHAPPELIJK EN VERZEKERINGEN

1. De aanstelling van externe juridische adviseurs, de uitoefening van rechtsvorderingen in naam van de vennootschap, zowel als eiser als verweerder; de voortzetting van de uitvoering van rechterlijke beslissingen of de intrekking ervan; het sluiten van compromissen, zelfs door het aanstellen van minnelijke arbiters, en de regeling van geschillen.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

2. Het doen van alle schriftelijke of digitale belastingaangiften, ook bij de dienst Douane en Accijnzen; het indienen van alle vorderingen, alle nota's en verzoeken daartoe en het voeren van alle onderhandelingen. In deze context stortingen aanvaarden en uitvoeren.

4. Het bedrijf vertegenwoordigen, fysiek, schriftelijk of digitaal, tegenover de overheden, autoriteiten en openbare instanties.

5. Het bedrijf vertegenwoordigen in alle professionele groepen of verenigingen.

6. Het fysiek, schriftelijk of digitaal aanvragen van alle inschrijvingen of wijzigingen op naam van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de BTW, bij het FAVV, het FAGG of andere.

7. Het ophalen bij de post, alsmede bij alle andere administraties, vervoersmaatschappijen en gewone of niet-gewone koeriers, van alle brieven en correspondentie, al dan niet aangetekend, alle post- of telegraafopdrachten, alle pakjes, pakketten en waardepapieren, het afgeven van geldige ontvangstbewijzen, kwitanties of kwijtscheldingen, of het verlenen van een volmacht daartoe.

8. Het verrichten van alle zulver conservatoire handelingen of alle handelingen die op straffe van nietigheid binnen een strikte termijn moeten worden verricht.

9. Correspondentie namens het bedrijf ondertekenen.

→ Personen van de Groepen I en III

B - FINANCIËN

1. Ondertekening van raamovereenkomsten voor financiële transacties met kredietinstellingen waarin de voorwaarden van financiële derivatencontracten voor rente- en wisselkoersdekking worden geregeld.

2. De openbare of onderhandse documenten ondertekenen voor de uitvoering en ondertekening van financiële derivatentransacties voor rente- en wisselkoersdekking, in de ruimste zin en onder de voorwaarden en werkingsregels die zij nodig achten.

3. Het onderhandelen, sluiten, aangaan, formaliseren, bekrachtigen, wijzigen, verlengen of vernieuwen, beëindigen, ontbinden of annuleren van verdisconterings-, factoring-, regres- en bevestigingscontracten.

→ De personen in Groep I

C- PERSONEEL

1. Alle arbeidsovereenkomsten, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en consultancyovereenkomsten voor zelfstandigen, alsmede hun bijlagen en eventuele wijzigingen daarvan, met een jaarlijkse waarde van ten hoogste 100.000 €;

2. Alle collectieve arbeidsovereenkomsten of andere overeenkomsten die met vakbondsvertegenwoordigers zijn gesloten ondertekenen;

3. Raamovereenkomsten sluiten met leveranciers (indirecte aankopen), overeenkomsten sluiten of een aankooporder ondertekenen (indirecte aankopen) van minder dan 10 000 €, het raamcontract voor de leasing van personeelsvoertuigen en interne en externe geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenen;

4. Verzekeringsovereenkomsten in verband met personeel en werknemers, waaronder een bedrijfswagenverzekering, sluiten met verzekeraars of makelaars (indirecte aankopen) voor een bedrag van minder dan 10 000 €;

5. Alle handelingen verrichten die nodig zijn voor de toepassing en/of uitvoering en/of beëindiging ervan, en alle nodige stappen te ondernemen om deze toe te passen en/of uit te voeren en/of te beëindigen, en alle correspondentie in verband met de voorgaande taken en bevoegdheden te ondertekenen;

→ Personen van de Groepen I en II

De volgende bevoegdheden worden toegekend aan de aangewezen personen, ten laatste tot de herroeping van de volmacht door bekendmaking in het Belgisch Staatsblad:

GROEP I

De heer Victor MAES, Benelux Country Manager, woonplaats kiezend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

De heer Paul GUERIN, Group Tresory Director, woonplaats kiezend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

GROEP II

Mevrouw Sophie BOBRINSKY, HR Director North, woonplaats kiezend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Mevrouw Liese DE WIT, HR Manager North, woonplaats kiezend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

GROEP III

Mevrouw Aurore DE GEEST, Legal Counsel Benelux, woonplaats kiezend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

Tenzij anders vermeld, zijn de volmachten van toepassing op transacties en overeenkomsten met betrekking tot de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse activiteiten. (Samen Veepee North genoemd).

De voornoemde personen kunnen bijgevolg, binnen de grenzen van de bevoegdheden die bij deze akte worden toegekend, de vennootschap vertegenwoordigen en verbinden, zonder enig ander bewijs aan derden te

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



moeten voorleggen dan een kopie van deze akte of een kopie van het Belgisch Staatsblad dat haar bekendmaking bevat.

2. Nieuwe delegatie van bankbevoegdheden voor dagelijks beheer

De enige bestuurder keurt de voorgestelde delegatie van bankbevoegdheden goed die als bijlage I bij deze notulen is gevoegd.

3. Volmacht

Er wordt een volmacht verleend aan Aurore DE GEEST, Legal Counsel Benelux, woonplaats kiezend op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Elisabeth MEERT, Legal Counsel Benelux, alsook aan « MYB2B.BIZ » SRL, 1410 Waterloo, drève Richelle, 161H/15, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0719.786.322, vertegenwoordigd door Olivier Baum of Patrick Ader, met recht van indeplaatsstelling, en hen individueel te machtigen om de formulieren voor de publicatie van de voorgaande besluiten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen. Voor de bovenstaande doeleinden zal de ad hoc mandaathouder de bevoegdheid hebben om alle documenten te ondertekenen en alles te doen wat nuttig of nodig is voor de uitvoering van het mandaat dat hem is toevertrouwd.

Gedaan te Brussel, op 10 september 2024

SHV Consult

Vertegenwoordigd door Stefan Tournoy

Enig bestuurder

MyB2B.Biz bv, vertegenwoordigd door Herr Patrick Ader

Speciaal Mandatnemer