

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

Deposé / Reçu le

19 MAI 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Griffie



25066660

Ondernemingsnr : 0424 905 926

Naam

(voluit) : VALENS

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Gustave Demeylaan 66 - 1160 Oudergem

Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden

Uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 februari 2025

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

De heer C. VAN OPHEM, Voorzitter

De heer Ph. BRULARD, Bestuurder

De heer S. DELMARCHE, Bestuurder

De heer S. EERENS, gedelegeerd bestuurder aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals haar vertegenwoordiging voor dit dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd bestuurder en voor zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, van alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.

Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks beheer, door een Gedelegeerd bestuurder.

Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:

1.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 30.000.000 € BTW niet inbegrepen:

•voor het luik "werken" van VALENS : met handtekening van de twee volgende personen die twee aan twee tekenen:

- een Bestuurder en
- de Directeur van de Offertes of
- de Commercieel Directeur.

Met dien verstande dat voor studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als de private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen twee van de volgende personen twee aan twee mogen tekenen:

- een Bestuurder,
- de Directeur van de Offertes,
- de Commercieel Directeur.

•voor het luik "werken" van de afdeling ART en haar departementen ARFI en ART SERVICES: met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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")

- een Bestuurder gezamenlijk met
ode Directeur ART of
ode Directeur van de Offertes of
ode Commercieel Directeur.

Met dien verstande dat voor studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan:

- 1.000.000 € BTW niet inbegrepen, twee van de volgende personen twee aan twee mogen tekenen:

- enerzijds minstens
 - o een Bestuurder of
 - o de Directeur ART,
- en anderzijds
 - o de Directeur van de Offertes of
 - o een ART Verantwoordelijke of
 - o de Commercieel Directeur

2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 30.000.000 € BTW niet inbegrepen:

- voor het luik "werken" van VALENS: met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:

- een Bestuurder gezamenlijk met
 - o de Directeur van de Offertes of
 - o de Operations Manager.

Met dien verstande dat voor aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen, twee van de volgende personen twee aan twee mogen tekenen :

- een Bestuurder,
- de Operations Manager,
- de Commercieel Directeur,
- de Directeur van de Offertes.

- voor het luik "werken" van de afdeling ART en haar departementen ARFI en ART SERVICES, met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :

- een Bestuurder gezamenlijk met
 - o de Directeur ART of
 - o de Directeur van de Offertes of
 - o de Commercieel Directeur of
 - o de Operations Manager of
 - o een ART Verantwoordelijke.

Met dien verstande dat voor aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan:

- 100.000,- € BTW niet inbegrepen, twee van de volgende personen twee aan twee mogen tekenen:

- enerzijds minstens
 - o een Bestuurder of
 - o de Directeur ART of
 - o de Commercieel Directeur of
 - o de Directeur van de Offertes
- en anderzijds
 - o een Project Manager ART of
 - o de Contract en Risk Manager of
 - o een ART Verantwoordelijke.

3.betreffende de tijdelijke maatschap-overeenkomsten, interne vennootschaps-overeenkomsten en andere samenwerkingsverbanden voor opdrachten voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:

- nihil

4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 30.000.000 € BTW niet inbegrepen :

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
 - een Bestuurder gezamenlijk met
 - o de Directeur van de Offertes of
 - o de Commercieel Directeur.

Met dien verstande dat voor de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen, twee van de volgende personen twee aan twee mogen tekenen:

- een Bestuurder of,
- de Directeur van de Offertes of,
- de Commercieel Directeur.

5.a) betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
 - enerzijds :
 - een Bestuurder
 - en anderzijds :
 - de Operations Manager of,
 - een Directeur der Werken.

b) betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen (buiten investeringen) voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
 - enerzijds minstens
 - een Bestuurder of
 - de Operations Manager
 - en anderzijds,
 - een Directeur der Werken of
 - de Directeur ART of
 - de Directeur Engineering of
 - een Project Manager of gelijkgesteld, of
 - een ART Verantwoordelijke of Project Manager ART

Met dien verstande dat betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan:

•7.500 € BTW niet inbegrepen, met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :

- een Project Manager of gelijkgesteld
- een ART Verantwoordelijke
- een Project Manager ART
- de Verantwoordelijke Dienst na Verkoop
- de Contract & Risk Manager
- de Directeur ART
- een Directeur der Werken
- de Verantwoordelijke Aankoopdienst.
- De Directeur Engineering.

6.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM en andere, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen:

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
 - een Bestuurder of
 - de Financieel Directeur of
 - de HR Directeur.

7. betreffende contracten met studie bureaus (stabiliteit, speciale technieken, veiligheids-coördinator, EPB, enz) of architectenbureaus :

- a) voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen
- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen : enerzijds,
 - een Bestuurderanderzijds minstens
 - de Directeur van de Offertes of
 - de Commercieel Directeur of
 - de Directeur ART

- b) voor een verondersteld bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen :
- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
 - een Bestuurder,
 - de Directeur van de Offertes,
 - de Commercieel Directeur

8. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten) voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
 - een Bestuurder,
 - de Financieel Directeur,
 - de HR Directeur.

9. betreffende de bestellingen van hard- en software, fotokopieerapparaten, onderaannemingsovereenkomsten voor o.a. informaticabeheer, voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen :

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
 - een Bestuurder,
 - de Financieel Directeur,
 - de HR Directeur.

10. betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures :

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
 - een Bestuurder,
 - de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen,
 - de Financieel Directeur

11. betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers :

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
 - een Bestuurder,
 - de Financieel Directeur,
 - een Senior Boekhouder

• en voor de invoering van aangifte van schuldvordering via de platform REGSOL en de publicaties in het Belgisch Staatsblad, is er mandaat toegekend aan de Financieel Directeur of de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen.

12. betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag) :

- met de handtekening van een Bestuurder en de HR Directeur of de Financieel Directeur.

13. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):

- met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
 - een Bestuurder,
 - de HR Directeur,
 - de HR Directeur Eiffage Construction BeLux.

14. betreffende de overeenkomsten met uitzendbureaus voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van personeel :

- met de enkele handtekening van de HR Directeur

15. betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State :

- met handtekening van de twee volgende personen die twee aan twee tekenen
 - een Bestuurder en

-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen.

16.betreffende de juridische adviezen, transacties en andere minnelijke schikkingen :

•met handtekening van de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen en van een Bestuurder die twee aan twee tekenen.

Met dien verstande dat :

-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen, de juridische adviezen en geschillen, alleen mag tekenen;

-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen, samen met de Contract & Risk Manager, de regelingen betreffende schade op de werven twee aan twee mogen tekenen;

-de Financieel Directeur, regelingen over schade aan voertuigen alleen mag tekenen.

17.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen:

•met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen

-een Bestuurder,

-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen,

-de Contract & Risk Manager.

18.betreffende veiligheid, kwaliteit en milieu :

•inzake « veiligheid », met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:

-een Bestuurder gezamenlijk met

de KVM Manager en/of Preventieadviseur

•inzake « kwaliteit », met handtekening van de KVM Manager of de Directeur Engineering met een Bestuurder die twee aan twee tekenen.

•inzake « milieu », met de enkele handtekening van:

-de KVM Manager & Preventieadviseur of

-een Bestuurder.

Met dien verstande dat de KVM Manager en/of Preventieadviseur bevoegd is om alleen te tekenen alles wat te maken heeft met adviezen, procedures inzake veiligheidsbeheer alsook opleidingen.

19.betreffende de leverings- en dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van milieubeheer voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen :

met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :

enerzijds :

-een Bestuurder of

-de Operations Manager

anderzijds, minstens

-de KVM Manager of

-de Preventieadviseur.

20.betreffende de indiening van de belastingaangifte van de vennootschap en alle andere daarmee verband houdende formaliteiten :

•met de enkele handtekening van een Bestuurder of de Financieel Directeur

21.betreffende de bevestiging van de klanten- en leveranciersbalansen van de vennootschap (met name op verzoek van de commissaris) en elke andere formaliteit die daarmee verband houdt :

•met de enkele handtekening van de Financieel Directeur.

22.betreffende de rectificatieoproepen, verzoeken om inlichtingen, aanvragen, regularisatieverklaringen, overeenkomsten, klachten, beroepen ... :

•met de enkele handtekening van de Financieel Directeur.

23.betreffende het indienen van de BTW-aangiften van de vennootschap en andere daarmee verband houdende formaliteiten :

•met de enkele handtekening van de Financieel Directeur.

24.betreffende de formaliteiten inzake de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van de Vennootschap met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van akten, uittreksels van akten, beslissingen, formulieren of elk ander document betreffende de verrichtingen en de beslissingen van de Raad van Bestuur, en alles te doen wat nodig of nuttig is voor dit doel :

•alle bevoegdheden worden verleend onder de enkele handtekening van de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen

Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de hogergenoemde materies te ondertekenen.

Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.

Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.

Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.

De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 18 februari 2025 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 december 2026. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend die van toepassing blijven tot en met 18 februari 2025.

BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 18 FEBRUARI 2025 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN

Personeelsleden met bijzondere volmacht van handtekening :

Bestuurders :

De heer C. VAN OPHEM, Voorzitter

De heer Ph. BRULARD, Bestuurder

De heer S. DELMARCHE, Bestuurder

De heer S. EERENS, Gedelegeerd bestuurder

Personeelsleden met hantekenbevoegdheid :

Directeur van de Offertes : Dhr. Erwin Dechief

Commercieel Directeur : Mevr. Sophie Lefert

Financieel Directeur : Dhr. Cédric Finet

Senior boekhouder : Dhr. Olivier Debielde

Dhr. Maxime Raucent

Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen: Mevr. Anne Guffens

Contract & Risk Manager : Dhr. Marc Kiss

Verantwoordelijke Dienst na Verkoop : Dhr. Sergej Janssens

Manager KVM : Dhr. Stefan Eerens

Preventieadviseur : Mevr. Marina Vanyukhina

Dhr. Jarl Thimpont

Niels Delpierre (vanaf 10/03/2025)

HR Directeur Eiffage Construction BeLux : Dhr. Philippe Brulard

HR Directeur : Mevr. Manuela Lozet

Directeur ART : Dhr. Mathieu Van Enis

ART Verantwoordelijke : Dhr. Mohamed Al Morabet

Dhr. José Rangel

Dhr. Julien Tromme (tot 31/03/2025)

Dhr. Jérôme Yraly (vanaf 01/04/2025)

Project Manager ART of gelijkgesteld :

Dhr. Manu Boels,

Dhr. Hugo Colin,

Dhr. Stefano Dall'Agnol,

Dhr. Sarah Degréve,

Dhr. Gábor Jánosi,

Dhr. Baptiste Van Cuyck,

Dhr. Martin Vancanneyt,

Dhr. Louis Warrant

Operations Manager : Dhr. Renaud D'Hondt,

Directeur der Werken : Mevr. Marie-Christine VIELLEVoye

Verantwoordelijke Aankoopdienst : Dhr. Benoît Arnold

Directeur Studiebureau : Dhr. Gaëtan Brumagne

Project Manager of gelijkgesteld : Dhr. Benjamin Bertrand,
Dhr. David Bruynooghe,
Dhr. Javier Bueno,
Mevr. Saskia Claes,
Dhr. Raphaël Cogneau,
Dhr. Maxime Dubois,
Dhr. Philippe Haubert,
Dhr. Julien Herman
Dhr. Ismail Issaf
Dhr. Pierre Jomaux
Dhr. Rubén Lluch (vanaf 05/03/2025)
Dhr. Bruno Maurer,
Dhr. Philippe Remy,
Dhr. Pierre Tignol,
Dhr. Stéphane Vankeerberghen.

De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 18 februari 2025 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 december 2026. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend die van toepassing blijven tot en met 18 februari 2025.

UITTREKSEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 08-05-2025

VERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN BESTUURDERS

De mandaten van de volgende bestuurders :

- De heer Christophe VAN OPHEM
- De heer Philippe BRULARD
- De heer Sébastien DELMARCHE

zijn verstreken. De Algemene Vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen hen te herbenoemen als Bestuurders, die hebben aanvaard, voor een periode van 6 jaar, eindigend op de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2031, die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2030 zal goedkeuren.

HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

Het mandaat van de Commissaris, Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, dat is afgelopen, werd verlengd voor een periode van 3 jaar, die verstrijkt op de Algemene Vergadering die de jaarrekening van het boekjaar 2027 goedkeurt. Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Philippe Gossart en mevrouw Anne-Laure Jacques, bedrijfsrevisoren, aangesteld als permanente vertegenwoordigers.

Stefan Eerens
Gedelegeerd bestuurder