

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

Déposé / Reçu le

05 AOUT 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25102514

Ondernemingsnr : 0403 316 397

Naam

(voluit) : Veolia Environmental Services Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Poincarélaan 78-79, 1060 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Wijziging van de Commissaris - Volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder van 24/06/2025.

7. Ontslag en benoeming bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Nicolas Germond als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten. Een kopie van zijn ontslagbrief werd aangehecht aan huidige schriftelijke besluiten.

De Enige Aandeelhouder dankt de heer Germond voor zijn bijdrage gedurende de voorbije jaren, aanvaardt dit ontslag en annuleert alle bevoegdheden die aan hem werden toegekend in zijn rol als bestuurder.

Bijgevolg beslist de Enige Aandeelhouder, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de heer Franck Arlen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029.

De heer Franck Arlen zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Ten slotte neemt de Enige Aandeelhouder kennis van de beslissing van de heer Arlen om voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raakt, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal voortaan als volgt samengesteld zijn:

- De heer Philippe Tychon - bestuurder-voorzitter (tot de GAV van 2029);
- De heer Gavin Graveson - bestuurder (tot de GAV van 2029); en
- De heer Franck Arlen - bestuurder (tot de GAV van 2029).

8. Kennisname van het einde van het mandaat van de commissaris en benoeming van een nieuwe commissaris

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris, zijnde KMPG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door Vanessa Cordonnier (A02391), bedrijfsrevisor, komt te vervallen op deze Gewone Algemene Vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Enige Aandeelhouder beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1J te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door de heer Carl Laschet (IBR Nr. A2441), te benoemen als Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

9. Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten

De Enige Aandeelhouder verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs (gevestigd aan de Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook aan de Heer Thomas Deruyter, Mevrouw Laure Vijfeyken en Mevrouw Chloé Maufroy, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze schriftelijke besluiten te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.

Voor eensluidend uittreksel,

B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde