



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

Déposé / Registre

18 AOUT 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



25107247

Ondernemingsnr : 0407 178 680

Naam

(voluit) : **RELAITRON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Birminghamstraat 110 - 1070 Anderlecht**

Onderwerp akte : **Ontslag - Benoeming - Update delegatie van bevoegdheden - Wijziging
Commissaris - Volmachten**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 02/06/2025.

(...)

2.4 Kennisname van het ontslag van een bestuurder en voorstel tot benoeming van een bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Nicolas Germond als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de Jaarrekening 2024 goed te keuren). Een kopie van zijn ontslagbrief werd aangehecht aan deze schriftelijke besluiten als Bijlage 3.

Bijgevolg beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de benoeming van de heer Franck Arlen als bestuurder ter stemming voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de Jaarrekening 2024 goed te keuren.

2.5 Update delegatie van bevoegdheden

De Raad van Bestuur beslist om met eenparigheid van stemmen de volmachten te herroepen die voordien het voorwerp uitmaakten van publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (gepubliceerd op 20/08/2024 onder het nummer *24122679*) en om volgende volmachten met mogelijkheid tot indeplaatsstelling toe te kennen die op hun beurt zullen gepubliceerd worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad:

• De Heer Franck ARLEN kan, alleen handelend, de vennootschap geldig vertegenwoordigen per contract :

- tegenover de klanten tot 2.000.000,00 € (excl. taksen) per jaar en tot 6.000.000,00 € (excl. taksen) voor de hele duur van het contract;
- tegenover de leveranciers tot 2.000.000,00 € (excl. taksen);

• De Heren Philippe TYCHON, Jérôme WATERKEYN, Gregory SANCHEZ en Thomas DERUYTTER, elk individueel handelend, kunnen de vennootschap rechtsgeldig verbinden per contract :

- tegenover de klanten tot 2.000.000,00 € (excl. taksen) per jaar en tot 6.000.000,00 € (excl. taksen) voor de hele duur van het contract;
- tegenover de leveranciers tot 1.000.000,00 € (excl. taksen);

- de heren Franck GENIN en Jean-Yves FLAMAND, ieder afzonderlijk handelend, kunnen de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen per contract :

- tegenover de klanten tot € 1.000.000,00 (excl. taksen) per jaar en € 4.000.000,00 (excl. taksen) voor de hele duur van het contract ;
- tegenover de leveranciers tot € 250.000,00 (excl. taksen) ;

- de heren Tim VAN HUMBEECK (District Manager), Adriano BRESCIA (District Manager), Francis BAUDOUX (District Manager), Johan ANTONUS (Technical & Development Manager Relaitron) en René VANSEVER (Commercial Manager Relaitron), ieder afzonderlijk handelend, kunnen de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen per contract :

- tegenover de klanten tot € 100.000,00 (excl. taksen) ;
- tegenover de leveranciers tot € 250.000,00 (excl. taksen) ;

- de heren Franck ARLEN, Philippe TYCHON, Jérôme WATERKEYN, Grégory SANCHEZ, Thomas DERUYTTER, Franck GENIN en Jean-Yves FLAMAND kunnen, samen handelend twee per twee, de vennootschap rechtsgeldig verbinden : voor de bank-, financierings-, leasing- of garantiecontracten, binnen de grenzen van een verbintenis ten bedrage van 500.000,00 € (excl. taksen);

- Bijzondere machtiging (HR)

Mevrouw Marie KOKOT, HR-directeur Belux, zal kunnen:

(i) Met betrekking tot individuele arbeidsverhoudingen, het opstellen, onderhandelen, afsluiten, uitvoeren en/of ondertekenen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van elke handeling met betrekking tot de opschorting en beëindiging van arbeidsovereenkomsten en/of disciplinaire bevoegdheid, met inbegrip van beëindiging om ernstige redenen;

(ii) Met betrekking tot de collectieve arbeidsrelaties, in naam en voor rekening van de Vennootschap, elke handeling op te stellen, te onderhandelen, af te sluiten, uit te geven en/of te ondertekenen met betrekking tot het sociaal overleg en de vaststelling van de collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO, arbeidsreglement, enz.);

(iii) De Vennootschap te vertegenwoordigen voor de verschillende organen die bevoegd zijn op sociaal gebied en in naam en voor rekening van de Vennootschap te onderhandelen, af te sluiten, op te stellen en/of te ondertekenen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, met deze organen;

(iv) het vertegenwoordigen van de Vennootschap in rechte, als gedaagde, eiser of tussenkomende partij, in alle geschillen met betrekking tot het arbeidsrecht en/of het sociale zekerheidsrecht.

2.6 Wijziging commissaris

De Raad van Bestuur stelt aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Cordonnier (IBR Nr. A02391), Bedrijfsrevisor, vervroegd te beëindigen en Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1J te 1930 Zaventem als commissaris te benoemen van de Vennootschap. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Carl Laschet (IBR Nr. A02441) aan als vaste vertegenwoordiger. Dit voorstel kadert in een globale aanpak van de Veolia groep om de aanstelling van commissarissen voor alle groepsvennootschappen te standaardiseren. Deze harmonisatie is bijzonder relevant in de context waarbij de vennootschappen onderworpen zijn aan boekhoudkundige consolidatie. De Raad van Bestuur stelt voor om de duur van het nieuwe mandaat vast te stellen op 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2027 (welke gehouden wordt in 2028).

De huidige commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Cordonnier, Bedrijfsrevisor, heeft zijn akkoord gegeven voor de vervroegde beëindiging van zijn mandaat. Er zal worden voorgesteld aan de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering om kwijting te verlenen aan de huidige commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

(...)

2.8 Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten De Raad van Bestuur 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 Deruytter, 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.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 20/06/2025.

7. Ontslag en benoeming bestuurders

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 5 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2030.

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 Jean-Yves Flamand - gedelegeerd bestuurder (tot de GAV van 2030);
- de heer Johan Antonus - bestuurder (tot de GAV van 2030);
- de heer Philippe Tychon - bestuurder-voorzitter (tot de GAV van 2030);
- de heer Franck Arlen - bestuurder (tot de GAV van 2030).

8. Wijziging commissaris

De Enige Aandeelhouder, na kennis te hebben genomen van het voorstel van de Raad van Bestuur en haar motivering betreffende de standaardisering van commissarissen binnen de Veolia groep en het belang van deze harmonisatie in het kader van de boekhoudkundige consolidatie, besluit om:

- Een einde te stellen aan het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Cordonnier (IBR Nr. A02391), bedrijfsrevisor
- Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1J te 1930 Zaventem te benoemen als commissaris van de Vennootschap en vertegenwoordigd door de heer Carl Laschet (IBR NR. A2441) voor een termijn van 3 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2028

De huidige commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Cordonnier (IBR Nr. A02391), Bedrijfsrevisor, heeft zijn akkoord gegeven voor de vervroegde beëindiging van zijn mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 Deruytter, 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