



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

Déposé / Reçu le

04 SEP. 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25114813

Ondernemingsnr : 0880 270 050

Naam

(voluit) : FLEXCITY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Herbenoeming - Delegatie van bevoegdheden -
Wijziging Commissaris - Volmachten**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 18/06/2025.

(...)

2.4 Kennisname van het einde van het mandaat van de bestuurders en voorstel tot (her)benoeming van bestuurders

De Raad van Bestuur stelt vast dat de mandaten van de bestuurders komen te vervallen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

Conform de statutaire bepalingen besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen de (her)benoeming van volgende bestuurders van de Vennootschap ter stemming voor te leggen aan de Algemene Vergadering:

- de heer Arnout AERTGEERTS - Bestuurder; (herbenoeming)
- de heer Jérôme WATERKEYN - Bestuurder; (benoeming)
- de heer Thomas DERUYTER - Bestuurder; (herbenoeming) en
- de heer Franck ARLEN - Bestuurder (benoeming).

Onder voorbehoud van hun (her)benoeming tot Bestuurder door de Algemene Vergadering, besluit de Raad van Bestuur:

- de heer Arnout AERTGEERTS, tevens te herbenoemen tot Gedelegeerd Bestuurder;
- de heer Franck ARLEN, tevens te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De heer Nicolas GERMOND zal derhalve niet langer het mandaat van Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur uitoefenen. De heer Kevin KORENGOLD zal derhalve niet langer het mandaat van Bestuurder uitoefenen.

2.5 Update delegatie van bevoegdheden

De Raad van Bestuur besluit 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 27 augustus 2019, onder nummer *19115097*) 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:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

- De Heer Franck ARLEN kan, alleen handelend, de Vennootschap rechtsgeldig verbinden per contract:
 - tegenover de klanten tot 10.000.000,00 EUR (excl. taksen);
 - tegenover de leveranciers tot 10.000.000,00 EUR (excl. taksen);
- De Heer Arnout AERTGEERTS kan, alleen handelend, de Vennootschap rechtsgeldig verbinden per contract:
 - tegenover de klanten tot 5.000.000,00 EUR (excl. taksen);
 - tegenover de leveranciers tot 5.000.000,00 EUR (excl. taksen);
- De Heren Franck ARLEN, Jérôme WATERKEYN en Thomas DERUYTTER, 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 2.000.000,00 EUR (excl. taksen).

2.6 Kennisname van het einde van het mandaat van de Commissaris en voorstel tot benoeming van een nieuwe commissaris

De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van de commissaris, zijnde KMPG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), gevestigd op het adres Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door Vanessa Cordonnier (A02391), bedrijfsrevisor, komt te vervallen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

De Raad van Bestuur wenst de Commissaris te bedanken voor de uitoefening van zijn mandaat.

De Raad van Bestuur stelt met eenparigheid van stemmen voor om de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1J te 1930 Zaventem als commissaris van de Vennootschap, ter goedkeuring voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Carl Laschet (IBR Nr. A02391) 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).

(...)

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 23/06/2025.

7. Statutaire benoemingen

Het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap komt te vervallen op de datum van huidige schriftelijke besluiten.



De Enige Aandeelhouder beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de volgende bestuurders te (her)benoemen voor een termijn van 6 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2031:

- de heer Arnout AERTGEERTS - Gedelegeerd bestuurder;
- de heer Thomas DERUYTTER - Bestuurder;
- de heer Jérôme WATERKEYN - Bestuurder; en
- de heer Franck ARLEN - Bestuurder - Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Enige Aandeelhouder wenst de heer Nicolas GERMOND te bedanken voor de voormalige uitoefening van zijn mandaat als Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Enige Aandeelhouder wenst de heer Kevin KORENGOLD te bedanken voor de voormalige uitoefening van zijn mandaat als Bestuurder.

Ten slotte neemt de Enige Aandeelhouder kennis van de beslissing van de bestuurders om voor alle materies die aan de uitoefening van hun 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 Arnout AERTGEERTS - Gedelegeerd bestuurder (tot de GAV van 2031);
- de heer Thomas DERUYTTER - Bestuurder (tot de GAV van 2031);
- de heer Jérôme WATERKEYN - Bestuurder (tot de GAV van 2031); en
- de heer Franck ARLEN - Bestuurder - Voorzitter van de Raad van Bestuur (tot de GAV van 2031).

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), gevestigd op het adres Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door Vanessa Cordonnier (A02391), bedrijfsrevisor, komt te vervallen op deze Gewone Algemene Vergadering.

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 Carl Laschet (IBR Nr. A02391), te benoemen als Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, hetzij tot op 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 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