



Luik B

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

Déposé / Reçu le

14 OCT. 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25133080

Ondernemingsnr : **0459 711 605**

Naam

(voluit) : **VEOLIA TREATMENT & RECYCLING BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Benoeming - Herbenoeming - Wijziging Commissaris - Volmachten

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Bestuurders van 26/06/2025.

(...)

2.4 Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder en voorstel tot herbenoeming

De Raad van Bestuur stelt vast dat het bestuurdersmandaat van de heer Philippe Tychon komt 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 herbenoeming van de heer Tychon ter stemming voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening 2024 goed te keuren.

Onder voorbehoud van zijn (her)benoeming tot bestuurder door de Algemene Vergadering, besluit de Raad van Bestuur de heer Tychon te herbenoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

2.5 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 Mevrouw 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).

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

(...)

2.7 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 27/06/2025.

(...)

7. Herbenoeming van een bestuurder

Het bestuurdersmandaat van de heer Philippe Tychon komt te vervallen op de datum van huidige schriftelijke besluiten.

Bijgevolg beslist de Enige Aandeelhouder, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de heer Philippe Tychon te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een termijn van 5 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2030.

De heer Tychon zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Ten slotte neemt de Enige Aandeelhouder kennis van de beslissing van de heer Tychon 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 2030);
- De heer Jérôme Waterkeyn - bestuurder (tot de GAV van 2030); en
- De heer Marc Das - bestuurder (tot de GAV van 2027).

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.

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 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

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