



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26063528

Déposé / Reçu le
11 MAI 2026
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0406 129 003

Naam

(voluit) : VEOLIA NV-SA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen - Volmachten

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 30/03/2026.

(...)

2.1 Kennisname van het ontslag van een (gedelegeerd) bestuurder en voorstel tot benoeming van een (gedelegeerd) bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Gavin Graveson als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 2 april 2026.

Bijgevolg beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de benoeming van de heer Richard Kirkman als bestuurder ter stemming voor te leggen aan de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Onder voorbehoud van zijn definitieve benoeming tot bestuurder door de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de heer Richard Kirkman te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

2.2 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 tot het Belgisch Staatsblad (gepubliceerd op 13/08/2025 sous le numéro *25103077*) 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 en de Heer Richard KIRKMAN kunnen, ieder individueel handelend, de vennootschap geldig en onbeperkt vertegenwoordigen, onder voorbehoud van de statutaire bepalingen hemomen in artikel 16, alinea 2 van de statuten.
- De Heren Philippe TYCHON, Grégory SANCHEZ, Jérôme WATERKEYN, Thomas DERUYTTER, Anice ZENASNI, Franck GENIN, Mevrouw Britta VERHELST, en/of Mevrouw Marie KOKOT, elk individueel handelend, kunnen de vennootschap rechtsgeldig verbinden per contract :
 - tegenover de klanten tot 2.000.000,00 € (excl. taken) per jaar en tot 6.000.000,00 € (excl. taken) voor de hele duur van het contract;
 - tegenover de leveranciers tot 4.000.000,00 € (excl. taken);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

- De Heren Pascal LAURENT en Sébastien VAUGENOT elk individueel handelend, kunnen de vennootschap rechtsgeldig verbinden per contract :

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

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

- De Heren Franck ARLEN, Richard KIRKMAN, Philippe TYCHON, Grégory SANCHEZ, Jérôme WATERKEYN, Thomas DERUYTTER, Anice ZENASNI, Franck GENIN, Pascal LAURENT, Sébastien VAUGENOT, Mevrouw Britta VERHELST en Mevrouw Marie KOKOT 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);

- Bijzonder Mandaat

Mevrouw Marie KOKOT, Chief Human Resources Officer, zal kunnen:

(i) Wat betreft de individuele relaties op het werk : het opstellen, onderhandelen, afsluiten, aanbieden en/of ondertekenen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van elke handeling met betrekking tot het sluiten, de uitvoering, de wijziging, de opschorting en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en/of disciplinair toezicht, zoals het beëindiging wegens dringende reden;

(ii) Wat betreft de collectieve arbeidsverhoudingen: het opstellen, onderhandelen, afsluiten, aanbieden en/of ondertekenen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van elke handeling met betrekking tot het sociaal overleg en de vaststelling van de collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO, arbeidsreglement, enz ...);

(iii) De Vennootschap vertegenwoordigen bij de verschillende bevoegde instanties met betrekking tot de sociale zaken en onderhandelen, afsluiten, aanbieden en/of ondertekenen van elke handeling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, met deze instanties;

(iv) De Vennootschap vertegenwoordigen voor de rechtbank, hetzij als verwerende, eisende of interveniërende partij, in het kader van elk geschil aangaande de betwistingen met betrekking tot het arbeidsrecht en/of sociale zekerheid.

2.4 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 Aylin Cebbar, 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 30/03/2026.

1. Ontslag en benoeming bestuurders

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Gavin Graveson als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en dit met ingang van 2 april 2026.

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

Bijgevolg beslist de Enige Aandeelhouder, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de heer Richard Kirkman te benoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2030 (betreffende het boekjaar 2029).

De heer Richard Kirkman zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Ten slotte neemt de Enige Aandeelhouder kennis van de beslissing van de heer Kirkman 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 Richard Kirkman - gedelegeerd bestuurder en voorzitter (tot de GAV van 2030);
- De heer Franck Arlen - gedelegeerd bestuurder (tot de GAV van 2030);
- De heer Philippe Tychon - bestuurder (tot de GAV van 2030); en
- De heer Jérôme Waterkeyn - bestuurder (tot de GAV van 2026).

2. 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 Aylin Cebbar, 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