

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26306288



Neergelegd
23-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461734846

Naam

(voluit) : **KEOLIS VLAANDEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oosterring 17
: 3600 Genk

Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Proces-verbaal van het Bestuursorgaan van 22 juli 2025

Intrekking van bijzondere volmachten/dagelijks bestuur- beëindiging mandaten leden directiecomité

Het dagelijks bestuur en de bijzondere volmachten toegekend aan Philippe Docx en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2023 worden ingetrokken.

Er wordt tevens beslist om een einde te maken aan de mandaten van alle leden van het directiecomité zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2024.

(...)

Delegatie van het dagelijks bestuur

De heer Philippe Docx, met woonplaatskeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij draagt de titel van CEO.

De hieronder vermelde bevoegdheden worden als deel van het dagelijks bestuur van de vennootschap beschouwd.

De persoon belast met het dagelijks bestuur, individueel optredend, kan volgende beslissingen nemen en handelingen stellen in naam en voor rekening van de vennootschap.

Financiële bevoegdheden:

- Het nemen van beslissingen betrekking tot overheidsopdrachten en aanbestedingen, voor zover deze binnen de drempels van het CDE van Keolis Group vallen, met name (1) jaarlijkse omzet tot 25.000.000 EUR, of (2) contractwaarde tot 250.000.000 EUR, of (3) investeringen tot 10.000.000 EUR en (4) buitenbalansverplichtingen tot 50.000.000 EUR,

- Het nemen van investeringsbeslissingen inclusief kapitaalinvesteringen en leasingovereenkomsten, tot een bedrag van 3.000.000 EUR per project,

- De goedkeuring van algemene operationele uitgaven tot een bedrag van 2.000.000 EUR, met uitzondering van (1) wervingskosten/kosten verbonden aan rekrutering tot een maximumbedrag van 300.000 EUR, en (2) schenkingen en sponsorbijdragen tot een bedrag van 50.000 EUR,

- Het uitvoeren van transacties inzake treasury en kapitaalbeheer tot een bedrag van 3.000.000 EUR, met uitzondering van specifieke transacties zoals activafinanciering, kredietfaciliteiten en bankkosten is voorafgaande goedkeuring vereist van Keolis Treasury;

- Het uitvoeren van boekhoudkundige aanpassingen en correcties tot een bedrag van 500.000 EUR,

- Het treffen van schikkingen in het kader van juridische geschillen tot een bedrag van 500.000 EUR, mits deze geen substantiële impact hebben op de reputatie of strategie van de vennootschap. Algemeen - binnen voormeld financieel kader

- De aanwerving en het ontslag van leidinggevend personeel, waaronder de voorstelling, selectie en benoeming van senior managers, het ontslaan van leidinggevendenden, met inbegrip van gevallen met een hoog ontslagrisico of reputatieschade; het onderhandelen over beëindigingsvergoedingen of vertrekregelingen,

- Het vastleggen en aanpassen van de bezoldigingen en financiële voordelen, waaronder de goedkeuring van salarisaanpassingen voor sleutelposities, de goedkeuring van bonusplannen of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

incentives conform de richtlijnen van de Keolis Group HR,

- Het vastleggen en aanpassen van de organisatiestructuur waaronder het wijzigen van rapporteringslijnen, samenvoegen van afdelingen of oprichten van business units, het opstarten van reorganisaties die de personeelsstructuur beïnvloeden, mits latere goedkeuring van het bestuursorgaan;
- Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het aangaan van verkennende partnerschappen met het oog op markuitbreiding, weliswaar in overeenstemming met het strategisch plan en het goedgekeurde budget, doch met de uitvoering ervan waarvoor het bestuursorgaan bevoegd blijft;
- Het identificeren en evalueren van overnames van vennootschappen en desinvesteringen van metkernactiva, doch met de uitvoering ervan waarvoor het bestuursorgaan bevoegd blijft;
- Het opstarten van strategische pilootprojecten alsook van onderzoeks en ontwikkelingsprojecten in het kader van innovatieprogramma's, doch niet de uitvoering ervan waarvoor het bestuursorgaan bevoegd blijft;
- Het aangaan of beëindigen van belangrijke overeenkomsten, contracten of schikkingen, voor zover deze onder de drempels van het CDE blijven;
- Het ondertekenen van notariële akten, onder meer inzake vastgoed, alsook van volmachten of dadingsovereenkomsten,
- Het instellen van gerechtelijke procedures of geschillen, met uitzondering van deze die een substantiële impact kunnen hebben op de financiële prestaties, strategie, reputatie of het imago van de Keolisgroep, dewelke dienen te worden opgevolgd en goedgekeurd door het bestuursorgaan en de aandeelhouders, conform het Corporate Governance-beleid van de Keolis Group;
- Het vertegenwoordigen van de vennootschap bij overheidsinstanties, openbare aanbestedingen (eventueel met dubbele handtekening) en institutionele vergaderingen,
- Het optreden in crisissituaties situatie die de werking, reputatie, juridische positie of veiligheid van de vennootschap of haar werknemers in gevaar brengt, waaronder bij operationele crisissen (bv, brand in stelplaatsen, systeemstoringen), of gezondheids en veiligheids crisissen (bv pandemieën, geweld op de werkvloer, milieuschade) en het tijdelijk opschorten van de activiteiten om veiligheids-, juridische of reputatieredenen.

De persoon belast met het dagelijks bestuur handelt binnen het jaarlijks door het bestuursorgaan goedgekeurde budget, rapporteert elk kwartaal aan het bestuursorgaan over de uitgevoerde delegaties met substantiële impact.

Subdelegatie is slechts toegestaan mits uitdrukkelijke bepaling. Hiertoe zal een bevoegdhedenmatrix en een Corporate Governance Charter worden opgesteld.

(...)

Deze schriftelijke besluiten worden bewaard in het daarvoor bestemde register.

VOOR EEN CONFORM UITTREKSEL

Getekend: John de Brouhoven de Bergeyck, Notaris

Gelijktijdig neergelegd: een kopie van de notulen van het Bestuursorgaan van 22 juli 2025