



Lulk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19142238

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

16-10-2019

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0426 542 157

Naam

(voluit) : BELGOPROCESS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gravenstraat 73, 2480 Dessel

Onderwerp akte : Lijst van gevolmachtigden gewijzigd

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap BELGOPROCESS van 24 september 2019 betreffende de overdracht van bijzondere volmachten. Deze nota vervangt de nota van 30 juli 2018 (nt2018-02345).

1. Algemene vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur neemt er akte van dat, in overeenstemming met artikel 22 van de statuten dat invulling geeft aan artikel 5:73, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Vennootschap in alle akten, ook in deze waarin een openbare of een ministeriële ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd wordt:

- hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders;
- hetzij door één of meerdere speciaal aangewezen mandatarissen, binnen de grenzen van hun volmacht.

2. Dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat het bestuur aangaat

Overeenkomstig artikel 5:73, §2 en 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 18 van de statuten, verleent de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap dat daarmee in verband staat, aan de heer Francis De Meyere, Gedelegeerd Bestuurder.

In dit verband kan deze laatste op zijn beurt bijzondere en beperkte machtigingen verlenen aan de personen van zijn keuze.

3. Bijzondere volmachten

In uitvoering van artikel 22 van de statuten heeft de Raad beslist de volgende bijzondere volmachten te verlenen aan speciaal aangewezen gevolmachtigden, waarvan de lijst in bijlage bijgevoegd is. Deze lijst is verdeeld in vier opeenvolgende hiërarchische niveaus, namelijk A, B, C en D, waarvan A het hoogste is. Op de website van Belgoprocess ('Over Belgoprocess') kan deze lijst geraadpleegd worden.

De volgende documenten worden geldig ondertekend:

3.1 Contractuele verbintenissen met betrekking tot industriële en commerciële activiteiten van de vennootschap

- Voor activiteiten die door derden aan de vennootschap worden toevertrouwd: offertes gedaan door de vennootschap, aannemings-, studie-, arbeids- of leveringscontracten die haar worden toevertrouwd;
- Voor activiteiten die door de vennootschap aan derden worden toevertrouwd: studie- en arbeidscontracten, materiaal- en bevoorradingsbestellingen en -contracten, vervoer-, verzekerings-, huur- en dienstaannemingscontracten aan derden toevertrouwd (hierbij dient intern (i.e. binnen de vennootschap) instructie 1198 "Bestelproces" gevolgd te worden):

a) Zonder beperking van het bedrag:

door twee samen handelende gevolmachtigden van niveau A

(intern (i.e. binnen de vennootschap) wordt de opstart van overheidsopdrachten voor bedragen van meer dan € 1.000.000 (één miljoen euro) ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur, evenals de gunning van deze opdrachten); Dossiers waarvoor Belgoprocess offertes wenst in te dienen waarvan de waarde 1 Mio€ overschrijdt, worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur even als alle offertes m.b.t. buitenlands afval conform de geldende procedure.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk 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

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

b) Indien het bedrag van de verbintenis € 1.000.000 (één miljoen euro) niet overschrijdt:
door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één van niveau A en de andere van niveau B (intern (i.e. binnen de vennootschap) worden opdrachten tussen € 250.000 en € 1.000.000 gerapporteerd aan het directiecomité); Dossiers waarvoor Belgoproces offertes heeft ingediend, conform de goedgekeurde nota 2018-01826 van de Raad van Bestuur, die de 250.000€ overschrijdt, worden door de directie aan de Raad van Bestuur en het Directiecomité gerapporteerd.

c) Indien het bedrag van de verbintenis € 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro) niet overschrijdt:
door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één van niveau B en de andere tenminste van niveau C;

d) Indien het bedrag van de verbintenis € 30.000 (dertigduizend euro) niet overschrijdt:
door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één minimum van niveau C en de andere minimum van niveau D;

e) Indien het gaat om opdrachten door de vennootschap aan derden toevertrouwd en het bedrag van de verbintenis de € 8.500 (achtduizend vijfhonderd euro) niet overschrijdt:

door twee samen handelende gevolmachtigden, minimum van niveau D;

f) Afroepen van (magazijn)goederen binnen, volgens de bovengenoemde regels a) tot en met e), goedgekeurde herbevoorradscontracten kunnen gebeuren door een persoon verantwoordelijk voor het magazijn waarvan het niveau minimum dit van ploegleider is;

g) Inkooporders, die omwille van hoge dringendheidsgraad dezelfde dag moeten geplaatst worden kunnen, getekend door een medewerker waarvan het niveau minimum dit van niveau D is én door de medewerker van de aankoopdienst waarvan het niveau minimum aankoper is, aan de leverancier verstuurd worden tot een bedrag van € 8.500 (achtduizend vijfhonderd euro). Voor dringende inkoopbedragen hoger dan € 8.500 (achtduizend vijfhonderd euro) blijven de regels a) tot en met d) van kracht.

h) Inkooporders, die omwille van hoge dringendheidsgraad dezelfde dag moeten geplaatst worden, kunnen, getekend door een medewerker waarvan het niveau minimum dit van ploegleider is én een medewerker van de aankoopdienst waarvan het niveau minimum aankoper is, aan de leverancier verstuurd worden tot een bedrag van € 250 (tweehonderd vijftig euro). Voor dringende inkoopbedragen hoger dan € 250 (tweehonderd vijftig euro) blijven de regels a) tot en met g) van kracht.

i) Indien het gaat om offertes of orderbevestigingen van de vennootschap aan NIRAS in het kader van reeds getekende commerciële overeenkomsten met deze laatste en

1) het bedrag van de verbintenis de € 1.000.000 (één miljoen euro) niet overschrijdt, door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één minimum van niveau B en de andere minimum van niveau C-commercieel;

2) het bedrag van de verbintenis de € 1.000.000 (één miljoen euro) overschrijdt, door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één van niveau A en de andere minimum van niveau C-Commercieel;

3.2 Verbintenissen met betrekking tot personeelsbeheer en sociale of fiscale aangelegenheden

Alle akten, documenten en briefwisseling (met uitzondering van punt 4) betreffende het personeelsbeheer, de sociale en fiscale aangelegenheden inzake het personeel en inzake de vennootschap:

a) De aanwervingen en ontslagaanzeggingen van het leidinggevend personeel:

door twee samen handelende gevolmachtigden van niveau A;

b) De aanwervingen en ontslagaanzeggingen van het kaderpersoneel:

door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één van niveau A en de andere tenminste van niveau B;

c) Alle andere verbintenissen, dus ook aanwervingen en ontslagaanzeggingen van personeel niet vermeld in a) en b): door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één van tenminste niveau B en één van tenminste niveau C.

3.3 Akten met betrekking tot financieel bestuur

Alle akten betreffende het financieel bestuur zoals het aanvragen en goedkeuren van kredietlijnen, het tekenen van kredietbrieven, betalingen aan derden - onder welke vorm ook - ter uitvoering van verbintenissen van de vennootschap, alle hiermee verbonden briefwisseling met de kredietinstellingen, met uitzondering van deze vermeld in punt 4:

a) Zonder beperking van het bedrag:

door twee samen handelende gevolmachtigden waarvan één van niveau A en de andere van niveau B;

b) Indien het bedrag € 1.000.000 (één miljoen euro) niet overschrijdt:

door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan twee van tenminste van niveau B;

c) Indien het bedrag € 100.000 (honderdduizend euro) niet overschrijdt:

door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één tenminste van niveau B en de andere tenminste van niveau C-commercieel.

Met betrekking tot het openen van rekeningen mag de vennootschap worden verbonden door de gezamenlijke aanvraag van de algemeen directeur en de financieel directeur.

Met betrekking tot het transfereren van fondsen of waarden van een rekening van de vennootschap bij één bank naar een rekening van de vennootschap bij diezelfde bank of bij een andere bank wordt de vennootschap zonder beperking geldig verbonden volgens de volmachten onder 3.3.c of door één handtekening van minimum niveau B.



3.4 Vergunningen, octrooien, eigendomsrechten

Alle akten betreffende de procedure voor het indienen, de verdediging en het geldig blijven van vergunningen, octrooien en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten die ermee verband houden:
door twee samen handelende gevolmachtigden tenminste van niveau B.

3.5 Officiële meldingsplichten

Alle akten betreffende de officiële meldingsplichten:
door twee samen handelende gevolmachtigden, waarvan één tenminste van niveau B en de andere tenminste van niveau D.

3.6 Kwitanties voor posten, vervoerders, telefoon, ...

Goede en geldige kwitanties of ontheffingen voor het bestuur der posten, de spoorwegen of om het even welke andere vervoerders, douanediensden, telefoon en telegraaf voor verzekerde en aangetekende verzendingen, tegen terugbetaling of niet:

a) Zonder beperking van het bedrag:

door de gevolmachtigden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3.3;

b) Voor bedragen tot € 8.500 (achtduizend vijfhonderd euro):

door twee gevolmachtigden tenminste van niveau D.

Met uitzondering van zendingen tegen terugbetaling, mogen deze laatste deze volmacht geheel of gedeeltelijk overdragen op een personeelslid waarvan de naam aan de betrokken administratie zal worden vermeld.

3.7 Afhaalbons

Alle afhaalbons voor een bedrag beperkt tot € 1.250 (duizend tweehonderd vijftig euro):
door twee gevolmachtigden tenminste van niveau D.

4. Dagelijkse correspondentie

De dagelijkse correspondentie die de vennootschap niet bindt, zal geldig ondertekend worden door één alleen handelende gevolmachtigde tenminste van niveau D.

Onder "akten die de vennootschap niet bindt" worden verstaan: alle geschriften (welke ook hun vorm) die tegen de vennootschap niet kunnen worden aangevoerd als bewijs dat zij de verplichting heeft een willekeurige dienst of betaling te verrichten, dat zij een dienst of betaling heeft ontvangen of dat zij er van heeft afgezien zulks op te eisen, en die geen rechtstreekse of onrechtstreekse implicaties hebben voor het algemeen beheer van de vennootschap.

Wim Van Laer
Algemeen directeur