

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 OKT. 2023

Griffie
Afdeling TURNOUT

Ondernemingsnr : 0244 195 916

Naam

(voluit) : **Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek**
(verkort) : **VITO**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Boeretang 200, 2400 Mol**

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden

In de zitting n°287 van 19 september 2023 heeft de raad van bestuur beslist het dagelijks bestuur van de vennootschap zoals dit werd toevertrouwd aan het ondernemingshoofd (CEO) in ieder geval de volgende zaken te omvatten, met dien verstande dat deze lijst niet-exhaustief zal zijn:

- alle aangelegenheden of besluiten voorzien in het goedgekeurde business plan en het goedgekeurde jaarlijkse budget;
- het beslissen in verband met het plaatsen van de beschikbare geldmiddelen en het beschikken over de geldmiddelen die VITO in deposito of op lopende rekeningen heeft;
- enige beslissing met betrekking tot de aanwerving of het ontslag van werknemers met een brutoloon van niet meer dan EUR 500.000 per jaar, en alle beslissingen met betrekking tot hun bezoldigingspakket die een financiële impact hebben voor de groep van niet meer dan EUR 500.000 in totaal op jaarbasis alsook EUR 500.000 per relevante werknemer op jaarbasis;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van krediet- of financieringsovereenkomsten tegen marktconforme voorwaarden voor een bedrag van niet meer dan EUR 500.000 in totaal per transactie of op jaarbasis, alsook het opnemen van bankgaranties, straight loans en dergelijke meer binnen reeds bestaande lijnen;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten voor contractonderzoek en co-financiering van strategische basisonderzoek met een kostprijs van niet meer dan EUR 2.000.000;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met leveranciers met een kostprijs van niet meer dan EUR 500.000; en
- in het algemeen, alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Verder heeft de raad van bestuur volgende beslissingen gedelegeerd, met de mogelijkheid tot sub-delegatie:

1. Bancaire en operationele overeenkomsten

1.1 Worden gemachtigd tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van krediet- of financieringsovereenkomsten tegen marktconforme voorwaarden, alsook het opnemen van bankgaranties, straight loans en dergelijke meer binnen reeds bestaande lijnen:

De voorzitter van de raad van bestuur of het ondernemingshoofd (CEO), alleen handelend voor een bedrag van niet meer dan vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) in totaal per transactie of op jaarbasis.

De leden van de directie (DIR), handelend twee van hen samen of handelend één van hen samen met de leidinggevende van de financiële afdeling (LF), worden met dezelfde volmacht zoals hierboven vermeld bekleed. Deze volmacht is enkel geldig voor verrichtingen tot honderdduizend euro (EUR 100.000) in totaal per transactie of op jaarbasis te ondertekenen.

De financiële directeur (DIR FIN) handelend samen met de leidinggevende van de financiële afdeling (LF), worden gevolmachtigd om financiële verrichtingen tot vijftienduizend euro (EUR 25.000) in totaal per transactie of op jaarbasis te ondertekenen.

1.2 Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die kaderen binnen het operationeel beheer van de vennootschap, zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer bedoeld:

- huur- en leaseovereenkomsten;
- aandeelhouders en/of inschrijvingsovereenkomsten;
- overeenkomsten inzake zowel aankoop als verkoop van participaties;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge



- overeenkomsten tot kapitaalverhogingen en -verminderingen met betrekking tot ondernemingen waarin de vennootschap een participatie heeft;
 - overeenkomsten voor het intekenen op (converteerbare) obligaties;
 - overeenkomsten tot het verlenen van sponsoring;
 - overeenkomsten tot het overdragen of verkopen van patenten van de vennootschap;
- wordt toevertrouwd aan :

Het ondernemingshoofd (CEO) of de leden van de directie (DIR), handelend twee van hen samen of handelend één van hen samen met de leidinggevende van de financiële afdeling (LF) voor een bedrag van niet meer dan EUR 500.000 in totaal per transactie of op jaarbasis.

De leidinggevende van de financiële afdeling (LF), alleen handelend, voor een bedrag van niet meer dan vijftienduizend euro (EUR 25.000) in totaal per transactie of op jaarbasis.

2. Fiscale en andere reglementaire documenten

2.1 Worden gemachtigd om fiscale aangiften te ondertekenen, evenals de andere formulieren met betrekking tot de belastingen en de andere reglementaire documenten:

De voorzitter van de raad van bestuur en het ondernemingshoofd (CEO), alleen handelend, of een lid van de directie (DIR), handelend één van hen samen met de leidinggevende van de financiële afdeling (LF).

2.2 Worden gemachtigd om, alleen handelend, administratieve documenten of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen, met inbegrip van (1) het aanpassen van de handtekeningsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen beslissingen ter zake, (2) het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel) en (3) het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software te ondertekenen:

ofwel het ondernemingshoofd (CEO);

ofwel een lid van de directie (DIR);

ofwel de leidinggevende van de financiële afdeling (LF).

3. Documenten in het kader van het personeelsbeleid

3.1 Behoudens de beslissingsbevoegdheden die door de statuten werden voorbehouden aan de raad van bestuur, worden de volgende personen gemachtigd om te beslissen tot de aanwerving of het ontslag van werknemers en alle beslissingen met betrekking tot het bezoldigingspakket van de werknemers te nemen:

Het ondernemingshoofd (CEO), voor beslissingen met betrekking tot werknemers met een functieniveau van 10 of meer.

Het directielid human resources (DIR HR) gezamenlijk handelend met de leidinggevende van de afdeling human resources (LHR) worden met dezelfde volmacht zoals hierboven vermeld bekleed voor beslissingen met betrekking tot werknemers met een functieniveau tot en met 9.

3.2 Worden gemachtigd om alle sociale documenten, waaronder maar niet beperkt tot het personeelsregister, individuele rekening, loonfiches alsook alle documenten en verklaringen in het kader van administratieve HR-processen en dossiers behandeld door partners in sociale zekerheid (sociaal secretariaat), alleen handelend, te ondertekenen:

ofwel het directielid human resources (DIR HR);

ofwel de leidinggevende van de afdeling human resources (LHR).

3.3 Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van beslissingen tot aanwerving en ontslag van werknemers, worden de directieleden human resources (DIR HR) en de onderzoeksdirecteur (DIR RES) samen handelend of handelend één van hen samen met de leidinggevende van de afdeling human resources (LHR) gemachtigd om overeenkomsten en documenten met betrekking tot stageplaatsen, doctoraatsbursalen en inschakelen van wetenschappelijke medewerkers te ondertekenen.

4. Bestellingen (inkoop)

4.1 Worden gemachtigd om overeenkomsten aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen met leveranciers voor de levering van goederen of diensten of voor de uitvoering van werken door derden:

Het ondernemingshoofd (CEO), alleen handelend, voor verrichtingen met een kostprijs tot vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) in totaal per transactie of de geraamde maximale waarde van alle voorgenomen bestellingen die men gedurende de volledige looptijd wenst af te nemen.

Leden van de directie (DIR) worden met dezelfde volmacht bekleed, handelend twee van hen samen, of handelend één van hen samen met de leidinggevende van de financiële afdeling (LF) voor bestellingen met een kostprijs tot honderdveertigduizend euro (EUR 140.000) in totaal per transactie of de geraamde maximale waarde van alle voorgenomen bestellingen die men gedurende de volledige looptijd wenst af te nemen.

De financiële directeur (DIR FIN) samen handelend met de leidinggevende van de financiële afdeling (LF) worden gevolmachtigd om bestellingen met een kostprijs tot dertigduizend euro (EUR 30.000) in totaal per transactie of de geraamde maximale waarde van alle voorgenomen bestellingen die men gedurende de volledige looptijd wenst af te nemen te ondertekenen voor de levering van goederen, uitvoering van werken of uitvoering van diensten.

5. Offertes en contractvoorstellen voor onderzoek of dienstverlening (verkoop)

5.1 Het ondernemingshoofd (CEO) wordt gevolmachtigd om alleen handelend offertes en contractvoorstellen voor onderzoek of dienstverlening met een financiële weerslag van minder dan twee miljoen euro (EUR 2.000.000) te ondertekenen.

Het ondernemingshoofd (CEO) of een lid van de directie (DIR), alleen handelend, worden met dezelfde volmacht zoals hierboven vermeld bekleed, voor zover elke verrichting een financiële weerslag heeft van minder dan vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000).



Het ondernemingshoofd (CEO), een lid van de directie (DIR), een Unit Manager (UM) of een Program Manager (PM), alleen handelend, worden met dezelfde volmacht zoals hierboven bekleed, voor zover elke verrichting een financiële weerslag heeft van minder dan vijftienduizend euro (EUR 25.000).

5.2 Hoger vermelde personen worden, binnen de gestelde financiële limieten, gemachtigd om alleen handelend documenten, akten, overeenkomsten te ondertekenen die kaderen binnen de reguliere werking van de vennootschap als strategisch onderzoekscentrum. Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder de volgende documenten, akten en overeenkomsten bedoeld:

- vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA);
- intentie- en andere verklaringen;
- termsheets en memoranda of understanding (MOU), zowel bindend als niet-bindend;
- samenwerkingsovereenkomsten;
- overeenkomsten met betrekking tot het verhuren van wetenschappelijk materiaal (ELA);
- gebruiksovereenkomsten;
- dienstverleningsovereenkomsten voor het verlenen van diensten aan derden;
- onderaannemingsovereenkomsten;
- joint ownership overeenkomsten;
- licentieovereenkomsten voor het exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.

6. Corporate housekeeping

De leidinggevende van de financiële afdeling (LF) of van de afdeling human resources (LHR), worden gemachtigd om alleen handelend alle activiteiten die betrekking hebben op het nakomen van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot het up-to-date houden van het aandeelhoudersregister, registraties bij het KBO, UBO, kruispuntbank sociale zekerheid en andere loketten en overheidsdatabanken, publicaties in het Belgisch Staatsblad, indiening, registratie en beheer van patenten, te ondertekenen.

7. Post en douane documenten

De medewerkers logistieke werking (MLW) worden gemachtigd om:

• alle zendingen met aangegeven waarde, verzekerd, aangetekend, al of niet onder rembours te ontvangen van, of goede en rechtsgeldige kwijting of decharge te verlenen aan de gemeentebesturen, het Bestuur der posterijen, de maatschappij der spoorwegen of, in het algemeen, om het even welke vervoerder, de douaneautoriteiten, de diensten van telegraaf en telefoon;

• in alle tolkantoren in de EEG om het even welke aangiften, verbintenissen, aanvragen, akten, vergunningen en documenten die voorgeschreven zijn bij de wet of de reglementering inzake douane, accijnzen en vergunningen ten behoeve van invoer, uitvoer en doorvoer, te tekenen;

• aldus eveneens alle documenten inzake douanerechten, accijnzen, belastingen te tekenen, alsmede alle documenten betreffende de boeten die eventueel zouden kunnen worden opgelopen ingevolge het niet naleven van de wetten en reglementen betreffende de genoemde rechten en taksen;

• rechtsgeldige kwijting te verlenen voor terugbetaling van de genoemde rechten, op om het even welke borgtocht;

ieder afzonderlijk handelend te ondertekenen.

Namen gevolmachtigden:

CEO: Inge Neven

DIR FIN: Carmen Six (vanaf 15 november 2023)

DIR HR: Agnes Bosmans

DIR RES: Walter Eevers

DIR COM: Bruno Reyntjens

LF: Johan Verbeeck

LHR: Marianne Wens

UM: Bert Bouwman, Kathleen Govaerts, Bert Gysen, Steven Krekels, Clemens Mensink, Rudi Torfs en Peter Vercaemst.

PM: Jan Biesemans, Nicole De Brucker, Dennis Clarijs, Bart Deronde, Jan Dries, Linsey Garcia-Gonzalez, Inge Genné, Hanne Geudens, Stin Janssen, Lieve Lambrechts, Pieter Lodewijks, Bart Mantels, Frank Meinke-Hubeny, Filip Motmans, Gert Otten, Eefje Peeters, Mieke Quaghebeur, Hans Rymenants, Daan Six, Piet Seuntjens, Frank Stals, Raf Theunissen, Jan Vaes, Karolien Vanbroekhoven, Marlies Van Holm en Ann Wouters.

MLW: Brigitte Borremans, Laura Cotracchi, Hilde Caeyers, Jan Cools, Eric Geerinckx, Viki Daems, Stéphanie De Man, An Kestens, Romina Le Piane, Tinnie Meulemans, Sven Nicolai, Joost Philipsen, Ivo Thijs en Carine Vanloffelt.

Inge Neven

CEO