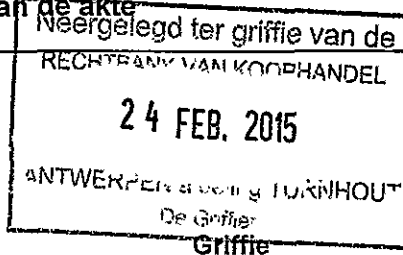


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15035907



Ondernemingsnr : 0898.695.397

Benaming

(voluit) : Dillen Bouwteam

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Puttestraat 15, 2490 Balen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV Dillen Bouwteam van 13 februari 2015 blijkt dat de raad van bestuur op 13 februari 2015 heeft beslist om:

I. Alle toegekende volmachten en iedere bestaande bevoegdheidsdelegatie op te heffen. Zo zullen o.m. de in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2014 en 30 juli 2014 gepubliceerde volmachten en bevoegdheidsdelegaties worden ingetrokken. Hetzelfde geldt voor de in deze publicaties weergegeven interne taakverdelingen.

II. Vervolgens opnieuw bepaalde beslissings- of vertegenwoordigingsbevoegdheden te delegeren en/of bepaalde volmachten te verstrekken aan de hiernavolgende begunstigden.

Zodoende de onderstaande bijzondere beslissings- of vertegenwoordigingsbevoegdheden en/of volmachten aan de begunstigden te verstrekken, met recht van indeplaatsstelling, om in verband met dit alles in naam en voor rekening van de vennootschap alle verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen, alle akten, registers, documenten en processen-verbaal te ondertekenen, en in het algemeen te doen al hetgeen nuttig of noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van onderhavige bijzondere beslissings- of vertegenwoordigingsbevoegdheden en/of volmachten, en om al het overige te doen wat de gevolmachtigde in dit verband noodzakelijk of aangewezen acht.

A) Aan de BVBA Groep Dillen, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend, de volgende bevoegdheden:

1. De briefwisseling en zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten; deze ophalen in post-, vervoer- of expeditiekantoren evenals bij ondernemingen of personen; klachten terzake ontvangen en indienen en de nodige stukken ondertekenen; de briefwisseling van de vennootschap doornemen en houden en deze namens de vennootschap tekenen;

2. De dagdagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen;

3. Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan;

4. Het optreden in rechte en vertegenwoordigen van de vennootschap inzake gedingen, processen-verbaal en tussenkomsten in verband met de gerechtelijke en administratieve instanties betreffende (potentiële of actuele) geschillen die betrekking hebben op een bedrag tot EUR 500.000; het instellen van rechtsmiddelen met betrekking tot geschillen die betrekking hebben op een bedrag tot EUR 500.000; het aangaan van arbitrageovereenkomsten en ondertekenen van een overeenkomst met een arbitrageclausule voor handelingen tot een bedrag van EUR 500.000;

5. Het voorbereiden, beslissen tot, ondertekenen en indienen van offertes, aanvragen tot deelneming, bestekken, aanbestedingen, contracten voor alle werken (incl. contracten m.b.t. onderhoud en facilitymanagement), zowel publieke (overheidsopdrachten, concessie van werken, etc.), als private; alle formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen betreffende de deelname aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toeleveringen aan publieke of privé-organisaties;

6. Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier inbegrepen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

de ondertekening van de bestellingsdocumenten en het visum van de facturen) dit tot een bedrag van EUR 500.000, alsook de ondertekening van de daarmee samenhangende onderhoudscontracten;

7. Alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen;

8. Het opnemen van kortlopende leningen tot een bedrag van EUR 500.000;

9. Bedragen van een bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere bankrekeningen van de vennootschap, dit tot een bedrag van EUR 500.000;

10. Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, dit tot een bedrag van EUR 500.000;

11. Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap zijn verschuldigd door overheden, ondernemingen of personen en er kwijting voor te verlenen;

12. Alle niet-betwiste sommen betalen die de vennootschap is verschuldigd, dit in hoofdsom, intresten en bijkomende kosten;

13. Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap te tekenen, onderhandelen en endosseren, dit tot een bedrag van EUR 500.000; Zo ook alle cheques, mandaten, stortingen, overdrachten en accreditieven te trekken en te ondertekenen, alle handelspapieren te tekenen, alle wisselbrieven en warranten te trekken en te aanvaarden, alle endossementen, acceptaties en avals te ondertekenen, het deponeren of het terugtrekken van fondsen, titels of waarden uit te voeren, kwitanties en kwijtingen te geven en terug te trekken, dit telkenmale tot een bedrag van EUR 500.000;

14. Alle handelseffecten van klanten ten voordelen van de vennootschap te verdisconteren;

15. Cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals post- en telegrafische betalingsorders;

16. De vennootschap vertegenwoordigen bij federale en regionale instellingen; Verzoekschriften, bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de beslissingen van deze instellingen, de documenten terzake te ondertekenen, voor zover deze betrekking hebben op een bedrag tot maximaal EUR 500.000; Zo ook het ondertekenen van de belastingaangiften, bezwaarschriften en verhalen tegen de belastingaanslagen, evenals elke briefwisseling met de openbare besturen op dit gebied, voor zover deze betrekking hebben op een bedrag tot maximaal EUR 500.000;

17. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de actuele of toekomstige verplichtingen van de vennootschap onderhandelen, aangaan en ondertekenen, zoals bijvoorbeeld borgstellingen of voorlopige of definitieve waarborgbrieven, voor zover deze i) vereist zijn voor de toewijzing van bepaalde aannemingen van werk(en) of de uitvoering ervan, en ii) betrekking hebben op een bedrag van maximaal EUR 500.000;

18. Het aanwerven en ontslaan van alle agenten, handelsvertegenwoordigers en commissionarissen en de voorwaarden van hun medewerking bepalen, voor zover deze niet gerechtigd zijn op een jaarlijkse vergoeding van meer dan EUR 500.000;

19. Het aanwerven en ontslaan van het personeel, het organiseren van leiding en toezicht over personeel, het bepalen van hun machten, bevoegdheden, wedden, commissielonen, gratificaties alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, voor zover i) het geen hoger gekwalificeerd personeel betreft zoals een directeur-generaal, financieel directeur, commercieel directeur, etc. en ii) deze geen jaarlijkse wedde of commissielonen ontvangen ten belope van meer dan EUR 500.000;

20. Het geven van kwijtingen aan de administraties van de spoorwegen, posten, telegraaf en telefoon, of aan om het even welke openbare of private administratie;

21. Het ondertekenen van overeenkomsten tot oprichting van tijdelijke handelsvennootschappen of stille handelsvennootschappen, alsook van samenwerkingsovereenkomsten tussen de partners in/van dergelijke handelsvennootschappen, van bouwteamovereenkomsten, alsook van samenwerkings- en exclusiviteitsovereenkomsten m.b.t. de promotie of aanneming van werken;

22. Het ondertekenen van vorderingstaten;

23. Het verrichten van de noodzakelijke inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen bij het handelsregister, de kruispuntbank voor ondernemingen of de ondernemingsloketten;

24. Het ondertekenen van de BTW-aangiften;

25. Het ondertekenen van de publicaties in het Belgisch Staatsblad en de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

26. Het ondertekenen van Procesverbalen van voorlopige of definitieve oplevering;

27. Het vertegenwoordigen van de vennootschap in andere vennootschappen, verenigingen of organisaties waarvan de vennootschap lid is van de algemene vergadering of raad van bestuur;

28. In het kader van overheidsopdrachten, een vordering tot schorsing wegens dringende noodzakelijkheid alsook het voeren van alle nuttige (vervolg)procedures, zoals onder meer, doch niet beperkt tot een vordering tot nietigverklaring bij de Raad van State en/of een andere bevoegde (rechts)instantie in overeenstemming met de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en voor zover deze geschillen betrekking hebben op een bedrag tot EUR 500.000;

29. Het ondertekenen van alle authentieke (notariële) aktes, zoals bv. basisaktes, verkoopaktes m.b.t. particuliere woningen, appartementen en parkeergelegenheden, aktes m.b.t. de verkrijging van erfpacht, recht van opstal of concessie;

30. Het verrichten van alle handelingen die een loutere uitvoering zijn van besluiten van de raad van bestuur;

31. De vennootschap te vertegenwoordigen bij de administratie van de Directe Belastingen, bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, en bij elke andere administratie of dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën en er de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van

wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en de vennootschap te vertegenwoordigen in haar relatie met genoemde administraties en haar diensten en aangestelden en hiertoe alle andere noodzakelijke of aangewezen documenten te ondertekenen. Deze volmacht(en) worden echter slechts verstrekt op het ogenblik en voor zover i) de volmachthouder de raad van bestuur van de vennootschap ter zake in kennis heeft gesteld van de te ondernemen acties, en ii) de raad van bestuur van de vennootschap heeft nagelaten deze binnen de 3 werkdagen vanaf het verzenden van de kennisgeving door de volmachthouder per aangetekend schrijven te betwisten.

B) Aan de heer André Dillen, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, alleen optredend, en onverminderd eventuele concurrerende bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en/of de heer Frank Berckmans en/of mevr. Conny Stalmans, de volgende bevoegdheden:

1. De briefwisseling en zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten; deze ophalen in post-, vervoer- of expeditiekantoren evenals bij ondernemingen of personen; klachten terzake ontvangen en indienen en de nodige stukken ondertekenen; de briefwisseling van de vennootschap doornemen en houden en deze namens de vennootschap tekenen;

2. De dagdagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen;

3. Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan;

4. Het optreden in rechte en vertegenwoordigen van de vennootschap inzake gedingen, processen-verbaal en tussenkomsten in verband met de gerechtelijke en administratieve instanties betreffende (potentiële of actuele) geschillen die betrekking hebben op een bedrag tot EUR 500.000; het instellen van rechtsmiddelen met betrekking tot geschillen die betrekking hebben op een bedrag tot EUR 500.000; het aangaan van arbitrageovereenkomsten en ondertekenen van een overeenkomst met een arbitrageclausule voor handelingen tot een bedrag van EUR 500.000;

5. Het voorbereiden, beslissen tot, ondertekenen en indienen van offertes, aanvragen tot deelneming, bestekken, aanbestedingen, contracten voor alle werken (incl. contracten m.b.t. onderhoud en facilitymanagement), zowel publieke (overheidsopdrachten, concessie van werken, etc.), als private; alle formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen betreffende de deelname aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toelieferingen aan publieke of privé-organisaties;

6. Alle producten, toelieferingen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen aankopen, voor zover: i) deze worden aangekocht of besteld bij leveranciers of onderaannemers, ii) betrekking hebben op grondstoffen of andere benodigdheden of diensten, die iii) noodzakelijk zijn voor de uitvoering of bevoorrading van bepaalde specifieke aannemingen, en deze iv) betrekking hebben op een bedrag van maximaal EUR 500.000;

7. Het ondertekenen van overeenkomsten tot oprichting van tijdelijke handelsvennootschappen of stille handelsvennootschappen, alsook van samenwerkingsovereenkomsten tussen de partners in/van dergelijke handelsvennootschappen, van bouwteamovereenkomsten, alsook van samenwerkings- en exclusiviteitsovereenkomsten m.b.t. de promotie of aanneming van werken;

8. Het ondertekenen van vorderingstaten;

9. Het verrichten van de noodzakelijke inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen bij het handelsregister, de kruispuntbank voor ondernemingen of de ondernemingsloketten;

10. Het ondertekenen van de BTW-aangiftes;

11. Het ondertekenen van de publicaties in het Belgisch Staatsblad en de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

12. Het ondertekenen van Procesverbalen van voorlopige of definitieve oplevering;

13. Het vertegenwoordigen van de vennootschap in andere vennootschappen, verenigingen of organisaties waarvan de vennootschap lid is van de algemene vergadering of raad van bestuur;

14. In het kader van overheidsopdrachten, het indienen van een vordering tot schorsing wegens dringende noodzakelijkheid alsook het voeren van alle nuttige (vervolg)procedures, zoals onder meer, doch niet beperkt tot een vordering tot nietigverklaring bij de Raad van State en/of een andere bevoegde rechtsinstantie in overeenstemming met de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en voor zover deze geschillen betrekking hebben op een bedrag tot EUR 500.000.

C) Aan de heer Frank Berckmans, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, alleen optredend, en onverminderd eventuele concurrerende bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en/of de heer André Dillen en/of mevr. Conny Stalmans, de volgende bevoegdheden:

1. Alle producten, toelieferingen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen aankopen, voor zover: i) deze worden aangekocht of besteld bij leveranciers of onderaannemers, ii) betrekking hebben op grondstoffen of andere benodigdheden of diensten, die iii) noodzakelijk zijn voor de uitvoering of bevoorrading van bepaalde specifieke aannemingen, en deze iv) betrekking hebben op een bedrag van maximaal EUR 100.000.



D) Aan mevrouw Conny Stalmans, geboren te Arolsen (Duitsland) op 12 december 1960 en wonende te 2490 Balen, Kleine wagenstraat 26, alleen optredend, en onverminderd eventuele concurrerende bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en/of de heren Frank Berckmans en/of André Dillen, de volgende bevoegdheden:

1. Alle niet-betwiste sommen betalen die de vennootschap is verschuldigd, dit in hoofdsom, intresten en bijkomende kosten, dit tot een bedrag van EUR 500.000;
2. De briefwisseling en zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten; deze ophalen in post-, vervoer- of expeditiekantoren evenals bij ondernemingen of personen; klachten terzake ontvangen en indienen en de nodige stukken ondertekenen; de briefwisseling van de vennootschap doornemen en houden en deze namens de vennootschap tekenen;
3. Bedragen van een bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere bankrekeningen van de vennootschap, dit tot een bedrag van EUR 500.000;
4. Het ondertekenen van de publicaties in het Belgisch Staatsblad en de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

III. De raad van bestuur bevestigt dat de BVBA Groep Dillen bovendien is aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, in welke hoedanigheid het tevens zal optreden als orgaan belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. De gedelegeerd bestuurder beschikt zowel over de individuele beslissings- als over de vertegenwoordigingsbevoegdheid wat dit dagelijks bestuur betreft. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder wordt bezoldigd.

Stijn Reniers,
Bijzonder volmachthouder