



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



19083403

ONDERNEMINGSRECHTBANK

12 JUNI 2019

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0412.122.316

Benaming

(voluit) : **Ingenieurs-, ontwerp- en coördinatiebureau STABO**

(verkort) : **STABO**

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Remylaan 2b - 3018 Leuven**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders + volmachtenregeling

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 april 2019

De vergadering neemt er kennis van dat de heer Patrick Desutter op 29-04-2019 voorafgaand aan de raad van bestuur zijn ontslag heeft ingediend als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt dit ontslag unaniem en met onmiddellijke ingang vanaf 29-04-2019.

De vergadering dankt de heer Patrick DESUTTER voor zijn jarenlange inzet als bestuurder van de Vennootschap.

De vennoten verbinden er zich toe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap, de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder goed te keuren, behalve in geval van overtreding van de statuten of het Wetboek van Vennootschappen, zware fout, fraude of bedrog.

Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om, met onmiddellijke ingang, NADACO BVBA, met maatschappelijke zetel te 2431 Veerle, Schandooi 5 en met de heer Davy MACQUOI als vaste vertegenwoordiger, te benoemen tot bestuurder tot de jaarvergadering van 2023.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 29 april 2019

Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om

- de heer Frank Mellaerts, Zavelstraat 22, 3071 Erps-Kwerps, te herbenoemen tot bestuurder voor een duur van vier jaar
- de heer Frank Segers, Willem Coosemansstraat 172, 3010 Kessel-Lo te benoemen tot bestuurder voor een duur van vier jaar

De vergadering stelt vast dat de mandaten van de overgebleven bestuurders heden in functie zullen eindigen zoals hierna aangeduid:

- de heer Davy MACQUOI, voorzitter en bestuurder, met de jaarvergadering van 2023;
- mevrouw Natalie VANDERSCHAE GHE, gedelegeerd bestuurder en bestuurder, met de jaarvergadering van 2023;
- NADACO BVBA, bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy MACQUOI, met de jaarvergadering van 2013;
- de heer Frank MELLAERTS, bestuurder, met de jaarvergadering van 2023.
- de heer Frank SEGERS, bestuurder met de jaarvergadering van 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 29 april 2019:

De raad van bestuur bevestigt dat Natalie Vanderschaeghe als gedelegeerd bestuurder/vennoot en Davy Macquoi als bestuurder/vennoot over een onbeperkte handtekeningsbevoegdheid beschikken, binnen en buiten de perken van het dagelijks bestuur (m.i.v. ondertekenen van kandidaatstellingen en offertes voor overheidsopdrachten), om de vennootschap alleen te verbinden, zonder dat de handtekening van een tweede persoon vereist is.

De raad van bestuur beslist voor het verlenen van bijzondere volmachten volgende categorieën te omschrijven en hen met onmiddellijke ingang bijzondere volmachten toe te kennen voor het verrichten van bepaalde handelingen namens de vennootschap. De eerder toegekende volmachten (o.a. deze toegekend door de raad van bestuur van 18-06-2018) komen bij deze te vervallen.

Categorie 1

Natalie Vanderschaeghe
Davy Macquoi

Categorie 2

Frank Mellaerts, Frank Segers, Pieter Mast en Ellen Simoen als teamleader van respectievelijk het team Ziekenhuizen+, 'Wonen, Leren, Werken', Duurzaamheid en Stabiliteit
Maaike Deverwerre als sales manager

Categorie 3

Steven Melis
Karen Broux
Leen Van Horebeek (alleen tijdens afwezigheid van Karen Broux)

Categorie 4

Nadine Thielens
Karen Broux (alleen tijdens afwezigheid van Nadine Thielens)

De raad van bestuur beslist vanaf heden volgende bijzondere volmachten te verlenen:

- I. Ondertekenen kandidaatstellingen en offertes (al dan niet in kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten), afsluiten van ontwerpersovereenkomsten of onderaannemingsovereenkomsten
 - waarbij de waarde van het ereloon voor de vennootschap minstens 100.000 EUR excl. BTW bedraagt:
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - waarbij de waarde van het ereloon voor de vennootschap maximaal 100.000 EUR excl. BTW bedraagt:
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
- II. Verbinden van de vennootschap voor het in dienst nemen en ontslaan
 - een persoon vermeld onder categorie 1
- III. Plaatsen van bestellingen
 - zonder bedragsbeperking
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - voor een bedrag van maximaal 3.000 EUR excl. BTW per transactie en maximaal 10.000 EUR excl. BTW per week
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
 - een persoon vermeld onder categorie 3
- IV. Uitvoeren en ondertekenen van financiële transacties
 - Zonder bedragsbeperking
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - Voor verrichtingen van maximaal 2.000 EUR excl. BTW per transactie en maximaal 5.000 EUR excl. BTW per week

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- een persoon vermeld onder categorie 1
- een persoon vermeld onder categorie 3

- Voor waarborgen en borgtochten ten behoeve van opdrachtgevers van studieopdrachten
- een persoon vermeld onder categorie 3

- Voor indienen van BTW-aangiften
- een persoon vermeld onder categorie 3

- Voor betalingen van een THV naar de leden van deze THV
- Natalie Vanderschaeghe
- Davy Macquoi
- Frank Mellaerts (alleen in afwezigheid van Natalie Vanderschaeghe en Davy Macquoi)

- V. Afsluiten van verzekeringscontracten
- een persoon vermeld onder categorie 1

- VI. Juridische procedures
- een persoon vermeld onder categorie 1

VII. Dagelijkse briefwisseling

Tenzij anders bepaald in bovenstaande artikelen, zal de briefwisseling namens de vennootschap geldig getekend worden door:

- wanneer er juridische of financiële gevolgen kunnen voortvloeien uit de inhoud van de briefwisseling
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - wanneer de briefwisseling geen juridische of financiële gevolgen heeft
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - een persoon vermeld onder categorie 2 als teamleader wanneer de inhoud van de brief betrekking heeft op diens team
 - mevrouw Sonja Boons wanneer de inhoud van de brief betrekking heeft op het team Ziekenhuizen+
 - een persoon vermeld onder categorie 3 wanneer de inhoud van de brief betrekking heeft op boekhouding, facturatie of projectadministratie
 - een persoon vermeld onder categorie 4 wanneer de inhoud van de brief betrekking heeft op personeelsadministratie of wagenparkbeheer
- VIII. Ondertekenen van aanbestedingsverslagen in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten
- een persoon vermeld onder categorie 1
 - een persoon vermeld onder categorie 1, samen met de projectingenieur die het aanbestedingsverslag heeft opgesteld
 - een persoon vermeld onder categorie 2 als teamleader wanneer het aanbestedingsverslag werd opgesteld namens zijn team, samen met de projectingenieur die het aanbestedingsverslag heeft opgesteld

Voor eensluidend uittreksel,

Natalie Vanderschaeghe
gedelegeerd bestuurder