



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

Vor
behoi
aan
Belg
Staat



20107162

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

04 SEP. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie de Griffier

Ondernemingsnr : 0898 695 397

Naam

(voluit) : DILLEN BOUWTEAM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Puttestraat 15, 2490 Balen

Onderwerp akte : Benoemingen bestuurders, gedelegeerd bestuurder en commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 08.08.2020 van DILLEN BOUWTEAM NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15 en ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0898.695.397 (de "Vennootschap"), blijkt de hiernavolgende beslissingen:

- de benoeming van de heer André DILLEN als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar;
- de benoeming van GROEP DILLEN BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15 en ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0440.358.719, vast vertegenwoordigd door de heer Léon DILLEN, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar;
- de benoeming van ROMBAUT C. BEDRIJFSREVISOREN BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2600 Antwerpen, Belpairestraat 4/21 en ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0461.240.245, vertegenwoordigd door de heer Carl ROMBAUT, en dit met ingang vanaf heden voor een periode van drie jaar.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 08.08.2020 van de Vennootschap, blijkt de hiernavolgende beslissingen:

- de benoeming van GROEP DILLEN BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15 en ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0440.358.719, vast vertegenwoordigd door de heer Léon DILLEN, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20.08.2020 van de Vennootschap, blijkt de hiernavolgende beslissingen:

- De raad van bestuur verwijst naar haar eerdere besluit dd. 13.02.2015, dat op 06.03.2015 gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met betrekking tot de toekenning namens de Vennootschap van bijzondere volmachten aan dhr. Frank BERCKMANS als bestuurder van de Vennootschap.

Gezien het ontslag van dhr. Frank BERCKMANS als bestuurder van de Vennootschap dd. 26.08.2019, dat op 19.11.2019 werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, wenst de raad van bestuur van de Vennootschap op heden alle volmachten en bevoegdheidsdelegaties (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 06.03.2015) ten voordele van dhr. Frank BERCKMANS namens de Vennootschap met ingang vanaf heden in te trekken.

De raad van bestuur trekt bijgevolg vanaf heden alle volmachten en bevoegdheidsdelegaties namens de Vennootschap ten voordele van dhr. Frank BERCKMANS (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 06.03.2015) in.

- De raad van bestuur beslist vervolgens, met eenparigheid der stemmen, aan mr. Octave Stollenwerck en/of mr. Wouter Moonen en/of elke andere advocaat werkzaam voor Monard Law CVBA, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen voor een duur van vijf jaar vanaf heden met het oog op de verdere afhandeling van de besluiten van de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

vergadering en/of de raad van bestuur van de Vennootschap (zoals maar niet beperkt tot de besluiten dd. 08.08.2020 van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vennootschap).

Zo wordt o.m. bijzondere volmacht voor een duurtijd van vijf jaar heden verleend tot:

- het opstellen, ondertekenen en neerleggen van alle nodige formulieren betreffende de besluiten van de algemene vergadering en/of de raad van bestuur van de Vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en/of te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en;

- in verband met het voorgaande, in haar naam en voor haar rekening alle verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen, alle akten, registers, documenten en processen-verbaal op te stellen, te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen te doen al hetgeen nuttig of noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van het voorgaande en onderhavige volmacht, en om al het overige te doen wat de gevolmachtigde in dit verband noodzakelijk of aangewezen acht, met belofte van gebeurlijke bekrachtiging.

- Gezien het bovenstaande, bevestigt de raad van bestuur daarnaast, voor zover als nodig, dat de huidige volmachtenregeling en/of bevoegdheidsdelegatie namens de Vennootschap vanaf heden als volgt luidt:

I. Groep Dillen BV, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe alleen optredend, beschikt over de hiernavolgende volmachten namens de Vennootschap:

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 deelname, 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 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 maatschappen of stille maatschappen, alsook van samenwerkingsovereenkomsten tussen de partners in/van dergelijke vennootschappen, 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-aangiftes;

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.

II. 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 GROEP DILLEN BV en/of mevr. Conny STALMANS, beschikt over de hiernavolgende volmachten namens de Vennootschap:

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 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 maatschappen of stille maatschappen, alsook van samenwerkingsovereenkomsten tussen de partners in/van dergelijke vennootschappen, 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 order 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.

III. Mevrouw Conny STALMANS, wonende te 2490 Balen, Kleine wagenstraat 26, alleen optredend, en onverminderd eventuele concurrerende bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en/of GROEP DILLEN BV en/of de heer André DILLEN, beschikt over de hiernavolgende volmachten namens de Vennootschap:

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.

Groep Dillen BV is bovendien aangesteld als (enig) gedelegeerd bestuurder, in welke hoedanigheid het tevens zal optreden als orgaan belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. In die zin beschikt de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 7, lid 6 van de laatst gecoördineerde statuten zowel over de individuele beslissings- als over de vertegenwoordigingsbevoegdheid wat dit dagelijks bestuur betreft.

De bovenstaande bijzondere beslissings- of vertegenwoordigingsbevoegdheden en/of volmachten gelden evenwel onverminderd: i) artikel 7, lid 3 van de laatst gecoördineerde statuten krachtens hetwelk de bestuurders een college vormen dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen en overeenkomstig hetwelk de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; ii) artikel 7, lid 5 van de laatst gecoördineerde statuten krachtens hetwelk de vertegenwoordiging van de Vennootschap geschiedt door de raad van bestuur, dit als college vertegenwoordigt en dat het hiertoe handelt door de meerderheid van zijn leden; iii) artikel 7, lid 5 van de laatst gecoördineerde statuten hetwelk tevens voorziet dat twee bestuurders, samen handelend, de Vennootschap ten aanzien van een derde rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen; en iv) artikel 7, lid 5 van de laatst gecoördineerde statuten krachtens hetwelk de vertegenwoordiging van de Vennootschap tevens kan geschieden door bijzondere volmachtdragers.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

IV. Mr. Octave Stollenwerck en/of mr. Wouter Moonen en/of elke andere advocaat werkzaam voor Monard Law CVBA, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, beschikken over de hiernavolgende volmachten namens de Vennootschap voor een duurtijd van vijf jaar vanaf heden:

De verdere afhandeling van de besluiten van de algemene vergadering en/of de raad van bestuur van de Vennootschap (zoals maar niet beperkt tot de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vennootschap dd. 08.08.2020), zoals maar niet beperkt tot het opstellen, ondertekenen en neerleggen van alle nodige formulieren betreffende de besluiten van de algemene vergadering en/of de raad van bestuur van de Vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en/of te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en om in verband met dit alles in haar naam en voor haar rekening alle verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen, alle akten, registers, documenten en processen-verbaal op te stellen, te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen te doen al hetgeen nuttig of noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van het voorgaande en onderhavige volmacht, en om al het overige te doen wat de gevolmachtigde in dit verband noodzakelijk of aangewezen acht, met belofte van gebeurlijke bekrachtiging.

De raad van bestuur keurt eenparig de voorgaande volmachtenregeling en/of bevoegdheidsdelegatie voor zover als nodig goed.

Octave Stollenwerck
Bijzonder gevolmachtigde