

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

ONDERNEMINGSRECHT

b
E
St



21132575

29 OKT. 2021

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0412 122 316

Naam

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

(verkort) : **STABO**

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kolonel Begaultlaan 1c - 3012 Leuven**

Onderwerp akte : ontslag bestuurder + volmachtenregeling

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 oktober 2021:

De vergadering neemt er kennis van dat de heer Frank MELLAERTS per 09-08-2021 zijn ontslag heeft ingediend als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt dit ontslag unaniem en met terugwerkende kracht op 09-08-2021.

De vergadering dankt de heer Frank MELLAERTS voor zijn jarenlange inzet als bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder verbindt 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 en Verenigingen, zware fout, fraude of bedrog.

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

- mevrouw Natalie VANDERSCHAEGHE, gedelegeerd bestuurder, met de jaarvergadering van 2023;
- Taking Waves BVBA, bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank SEGERS, met de jaarvergadering van 2023.

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 4 oktober 2021:

Het bestuursorgaan van STABO BV bevestigt dat Natalie Vanderschaeghe als gedelegeerd bestuurder/voorzitter over een onbeperkte handtekeningsbevoegdheid beschikt, 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.

Het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan van 09-02-2021) komen bij deze te vervallen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : 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").

Categorie 1
Natalie Vanderschaeghe

Categorie 2
Frank Segers (in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van bestuurder Taking Waves BV)
Laurens Boeckx (in zijn hoedanigheid van COO)

Categorie 3
Frank Segers, Ellen Simoen en Laurens Boeckx in hun hoedanigheid van teamlead van respectievelijk het team Technieken en Duurzaamheid, Stabiliteit en Akoestiek
Steven Melis in zijn hoedanigheid van CFO

Categorie 4
Steven Melis
Ilse Van der Borcht of Leen Van Horebeek (alleen tijdens afwezigheid van Steven Melis)

Categorie 5
Nadine Thielens

Het bestuursorgaan 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
 - een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
 - 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
 - een persoon vermeld onder categorie 3, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 3
- II. Verbinden van de vennootschap voor het in dienst nemen en ontslaan
- een persoon vermeld onder categorie 1
 - een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
- III. Plaatsen van bestellingen
- zonder bedragsbeperking
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
 - 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, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 3
 - een persoon vermeld onder categorie 4
- IV. Uitvoeren en ondertekenen van financiële transacties
- Zonder bedragsbeperking
 - een persoon vermeld onder categorie 1
 - een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
 - 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 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
- een persoon vermeld onder categorie 4

- Voor waarborgen en borgtochten ten behoeve van opdrachtgevers van studieopdrachten
- een persoon vermeld onder categorie 4

- Voor indienen van BTW-aangiften
- een persoon vermeld onder categorie 4

- Voor betalingen van een THV naar de leden van deze THV
- een persoon vermeld onder categorie 1
- een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2

V. Afsluiten van verzekeringscontracten

- een persoon vermeld onder categorie 1
- een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2

VI. Juridische procedures

- een persoon vermeld onder categorie 1
- een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2

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
 - een persoon vermeld onder categorie 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
- wanneer de briefwisseling geen juridische of financiële gevolgen heeft
 - 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 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 een ziekenhuisproject het team Technieken
 - een persoon vermeld onder categorie 4 wanneer de inhoud van de brief betrekking heeft op boekhouding, facturatie of projectadministratie
 - een persoon vermeld onder categorie 5 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 2, mits medeondertekening van een tweede persoon vermeld onder categorie 2
- een persoon vermeld onder categorie 3 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

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