



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22128936

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 OKT. 2022

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0436 251 065**

Naam

(voluit) : **nv Staalbeton sa**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oostmalsesteenweg 269, 2310 Rijkevorsel**

Onderwerp akte : Volmachtenregeling

Uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur
van 5 oktober 2022:

Handelend overeenkomstig de wet en de statuten van nv Staalbeton sa, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) onder het nummer (BTW BE) 0436.251.065 en met zetel te Oostmalsesteenweg 269, 2310 Rijkevorsel (hierna: de "Vennootschap"), heeft de raad van bestuur op 5 oktober 2022 unaniem beslist om met onmiddellijke ingang de voordien toegekende volmachten zoals die werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 april 2021 onder het nummer 21042012 te vernietigen en ze te vervangen door onderstaande regeling welke, behoudens herroeping, geldig blijft tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2025.

A. Algemene vertegenwoordiging

Overeenkomstig artikel 7.5 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

B. Bijzondere vertegenwoordiging

Overeenkomstig voormeld artikel 7.5 wordt de Vennootschap, naast de algemene vertegenwoordiging, bovendien ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

De bijzondere volmachtdraggers kunnen hun volmacht niet overdragen.:

1. Alle kandidatuurstellingen voor aanbestedingen, zowel bij private als publieke opdrachtgevers, kunnen geldig ondertekend worden door:

- een bestuurder samen met een lid van het management team, waarvan volgende personen deel uitmaken:
 - Tom Verheijen, algemeen directeur
 - Marc De Beuckeleer, adviseur
 - Zeeuws Management bv, vast vertegenwoordigd door Michel Zeeuws, commercieel verantwoordelijk
 - Red bv, vast vertegenwoordigd door Olivier Van Crombrugge, commercieel verantwoordelijke
 - Jos Hendrickx, verantwoordelijke metaalschrijnwerkerij; of
- de algemeen directeur samen met een lid van het management team; of
- een lid van lijst G samen met een lid van het management team.

2. Alle offertes of overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten alsook alle administratieve formaliteiten die betrekking hebben op de activiteiten van de Vennootschap worden geldig ondertekend:

(i) voor een bedrag tot 500.000 EUR door:

- een bestuurder samen met een lid van het management team; of
- een lid van het management team.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

- (ii) voor een bedrag tussen 500.000 EUR en 3.000.000 EUR door:
 - een bestuurder samen met de algemeen directeur; of
 - een bestuurder samen met een lid van het management team; of
 - een lid van het management team samen met de algemeen directeur; of
 - de algemeen directeur; of
 - een lid van lijst G samen met de algemeen directeur.
- (iii) voor een bedrag groter dan 3.000.000 EUR:
 - een bestuurder samen met de algemeen directeur; of
 - de algemeen directeur samen met een lid van lijst G.

3. Alle aankopen van roerende goederen (m.u.v. investeringsgoederen) en diensten evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend:

- (i) voor een bedrag tot 2.000 EUR door:
 - een lid van het management team
 - een lid van lijst W, F1, F2, H2 of A
- (ii) voor een bedrag tussen 2.000 EUR en 150.000 EUR door:
 - de algemeen directeur; of
 - de verantwoordelijke metaalschrijnwerkerij.
- (iii) voor een bedrag tussen 150.000 EUR en 3.000.000 EUR door:
 - de algemeen directeur
- (iv) voor een bedrag groter dan 3.000.000 EUR:
 - de algemeen directeur samen met een bestuurder; of
 - de algemeen directeur samen met een lid van het management team.

Voor lange termijn overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van roerende goederen of diensten waarvan de duurtijd langer dan één jaar is, dient de totale waarde berekend te worden om voormelde ondertekeningsbevoegdheid te kunnen toepassen.

Indien de geraamde waarde op het moment van ondertekening ongekend is, wordt de waarde geacht meer dan 150.000 EUR te zijn.

Huurovereenkomsten voor roerende goederen of leasingovereenkomsten waarvan de duurtijd langer is dan drie jaar evenals alle briefwisseling daarover worden op voormelde wijze (iii) geldig ondertekend.

4. Alle aankopen van investeringsgoederen, evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend:

- (i) voor een bedrag tot 150.000 EUR door:
 - de algemeen directeur; of
 - de algemeen directeur samen met een lid van het management team; of
 - twee leden van het management team samen.
- (ii) voor een bedrag groter dan 150.000 EUR door:
 - een bestuurder samen met een lid van het management team

Indien de geraamde waarde op het moment van ondertekening ongekend is, wordt de waarde geacht meer dan 150.000 EUR te zijn.

5. Het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend door:

- de algemeen directeur; of
- twee leden van het management team samen; of
- een lid van het management team samen met een lid van lijst F1 of F2.

6. Alle documenten met betrekking tot BTW, RSZ, roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend door:

- de algemeen directeur; of
- een lid van lijst F1, F2 of F3.

7. Alle contracten alsook de sociale documenten met betrekking tot de aanwerving of afdanking van arbeiders evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend door:

- de algemeen directeur; of
- een lid van lijst H1 of H2 samen met de algemeen directeur

8. Alle contracten alsook de daarbij horende sociale documenten met betrekking tot de aanwerving of afdanking van bedienden, selectieprocedures en opleidingen evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend door:

- de algemeen directeur samen met een lid van lijst H1 of H2

9. Alle verzekeringsovereenkomsten worden geldig ondertekend door:

- de algemeen directeur samen met een lid van het management team; of
- de algemeen directeur samen met een lid van lijst I.

10. Alle overeenkomsten met betrekking tot schaderegelingen in het kader van een verzekering kunnen geldig ondertekend worden:

(i) voor een bedrag tot 20.000 EUR door:

- een lid van het management team

(ii) voor bedragen groter dan 20.000 EUR door:

- twee leden van het management team samen

11. Alle dadingen met opdrachtgevers, studiebureaus, leveranciers, onderaannemers, etc. worden geldig aangegaan en ondertekend:

(i) voor een bedrag tot 20.000 EUR door:

- een lid van het management team

(ii) voor bedragen groter dan 20.000 EUR door:

- een bestuurder samen met een lid van het management team
- de algemeen directeur samen met een lid van het management team

12. Alle handelingen met betrekking tot het initiëren en het voeren van juridische procedures worden geldig ondertekend door:

- een bestuurder samen met de algemeen directeur

13. Alle correspondentie en documenten met betrekking tot lopende juridische en verzekeringsaangelegenheden worden geldig ondertekend door:

- de algemeen directeur; of
- Zeeuws Management bv, vast vertegenwoordigd door Michel Zeeuws, commercieel verantwoordelijke; of
- een lid van het management team samen met een lid van lijst F1, F2 of I.

14. Alle inschrijvingen en wijzigingen in het rechtspersonenregister en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook alle formaliteiten die hiermee gepaard gaan zoals neerleggingen ter griffie van de bevoegde rechtbank, etc. worden geldig ondertekend door:

- de algemeen directeur; of
- een lid van lijst G of F4.

15. Alle handelingen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit of milieu worden geldig ondertekend door:

- de algemeen directeur; of
- een lid van lijst S samen met de algemeen directeur.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De bijzondere volmachten zijn ook steeds geldig ingeval van elektronische handtekening.

De volmacht is enkel geldig zolang de gevolmachtigde werknemer of consultant van de Vennootschap is

Voor eensluidend uittreksel,

Jill Ceulemans

Bijzonder gevolmachtigde.