



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22144235

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 NOV. 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0446 230 385**

Naam

(voluit) : **Van Roey Vastgoed**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel**

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 oktober 2022:

Handelend overeenkomstig de wet en de statuten van Van Roey Vastgoed nv, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0446.230.385 en met zetel te Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel (hierna: de "Vennootschap") heeft de raad van bestuur op 19 oktober 2022 unaniem beslist om met onmiddellijke ingang de voordien toegekende volmachten zoals die werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 2019 onder het nummer 19164173 te vernietigen en ze te vervangen door onderstaande regeling welke, behoudens herroeping, geldig blijft tot de gewone algemene vergadering 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 volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De bijzondere volmacht dragers kunnen hun volmacht niet overdragen.

De raad van bestuur beslist unaniem volgende bijzondere volmachten toe te kennen en ter kennisgeving aan derden te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

1. Alle kandidatuurstellingen voor aanbestedingen, zowel bij private als publieke opdrachtgevers, alsook alle overeenkomsten waarin engagementen worden aangegaan die (kunnen) leiden tot een kandidatuurstelling of indiening van een offerte, kunnen geldig ondertekend worden door:

- een bestuurder samen met:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur

2. Alle inschrijvingen, offertes en aanbestedingen, zowel bij private als publieke opdrachtgevers, evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend:

(i) voor een bedrag tot 25.000.000 EUR door:

- een bestuurder samen met:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - 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").

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur

(ii) voor een bedrag groter dan 25.000.000 EUR door:

- een bestuurder samen met:
- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur

3. Alle onderhandse overeenkomsten m.b.t. de aankoop van onroerende goederen of m.b.t. de verwerving van zakelijke rechten, waaronder maar zich niet beperkend tot erfpachtrechten of opstalrechten, evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend door:

- een bestuurder samen met:
- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur

4. Alle onderhandse verkoopovereenkomsten m.b.t. onroerende goederen, evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur

5. Alle aankopen van roerende goederen en diensten, evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend:

(i) voor een bedrag tot 10.000 EUR door:

- een bestuurder; of
- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur; of
- een lid van lijst C, P, K1, H, M of I

(ii) voor een bedrag tussen 10.000 EUR en 250.000 EUR door:

- een bestuurder; of
- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur; of
- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur samen met een lid van lijst C, P of K1

(iii) voor een bedrag tussen 250.000 EUR en 1.000.000 EUR door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur; of
- een bestuurder; of
- een lid van lijst P

• Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur, samen met:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- een bestuurder; of
- een lid van lijst P

(iv) voor een bedrag groter dan 1.000.000 EUR door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
- een bestuurder; of
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur

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 1.000.000 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 geldig ondertekend.

6. Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en bij einde der werken worden geldig ondertekend door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- een lid van lijst P

7. Alle werfgebonden administratieve documenten voor private en publieke opdrachtgevers en overheidsdiensten (m.u.v. een bewijs van goede uitvoering) evenals alle briefwisseling daarover worden geldig ondertekend door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- een lid van lijst P

8. Alle documenten met betrekking tot de voorlopige of definitieve oplevering van werken worden geldig ondertekend door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- een lid van lijst P of K

9. Een bewijs van goede uitvoering wordt geldig ondertekend door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur

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

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
 - een lid van lijst F1

11. Alle betalingen kunnen geldig ondertekend worden:

(i) voor een bedrag tot 5.000 EUR door:

- een bestuurder; of
- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- een lid van lijst F1

(ii) voor een bedrag tussen 5.000 EUR en 50.000 EUR door:

- een bestuurder samen met:
 - Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
 - een lid van lijst F1

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
 - een lid van lijst F1

(iii) voor een bedrag groter dan 50.000 EUR door:

- een bestuurder samen met:
 - Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur

De betalingen die gebeuren via Isabel vallen buiten voormelde regeling.

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

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
 - een lid van lijst F1

- een lid van lijst F1 of F2

13. 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:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
 - een lid van lijst H

14. Alle verzekeringsovereenkomsten worden geldig ondertekend door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
 - Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur; of
 - een lid van lijst I

15. 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:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- een lid van lijst P



(ii) voor een bedrag groter van 20.000 EUR door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur, samen met:
 - een lid van lijst P

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

(i) voor een bedrag tot 20.000 EUR door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur; of
- een lid van lijst P

(ii) voor een bedrag groter dan 20.000 EUR door:

- een bestuurder samen met:
 - Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
 - Ponto bv, v.v. door Peter Gestels

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

- een bestuurder samen met:
 - Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur

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

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- Ponto bv, v.v. door Peter Gestels, directeur

19. 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:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- een lid van lijst F1 of F3

20. Alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten voor de aanvraag van verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen en omgevingsvergunningen, alsook alle briefwisseling daarover, worden geldig ondertekend door:

- Luma Real Estate bv, v.v. door Bert Grugeon, algemeen directeur; of
- een lid van lijst P

Alle bedragen zijn exclusief BTW, registratierechten en andere kosten zoals aankoop- en verkoopkosten. 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