



Luk B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



22146145

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 NOV. 2022

Afdeling Griffie HOUT

Ondernemingsnr : 0431 157 872

Naam

(voluit) : Ghemotrans

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Voortstraat 19 - 2400 Mol

Onderwerp akte : Delegatie machten - Bijzondere volmachten

De raad van bestuur heeft in vergadering van 19 september 2022 volgende beslissingen genomen:

Eerste besluit – Vaststelling bevoegdheidsmateries

Volgende materies behorende tot het dagelijks bestuur van de vennootschap worden vastgelegd met het oog op delegatie van machten en de aanstelling van bijzondere gevolmachtigden onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheden vervat in de statuten die onverkort behouden blijven.

(1) Commercieel

- Het beheer van de commerciële relaties met klanten;
- Opstellen van offertes
- Voeren van commerciële onderhandelingen;
- Het onderhandelen van verkoopsovereenkomsten en andere.
- De producten en diensten van de vennootschap verkopen; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen.

• Deelnemen aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toelieferingen aan openbare of privé-organisaties, instellingen en bedrijven. Alle formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen.

Volgende commerciële contracten behoeven echter steeds de voorafgaandelijke formele goedkeuring van de Raad van Bestuur:

- o Verliescontracten;
- o Contracten met een looptijd van meer dan 1 jaar;
- o Contracten die over de totale looptijd een omzet van meer dan 500.000 euro vertegenwoordigen
- o Contracten die van de vennootschap een investering vergen van meer dan 100.000 euro;
- o Contracten in voor de vennootschap nieuwe markten;
- o Contracten met een boeteclausule groter dan 2% van de jaaromzet van het contract en/of die van het consortium bijzondere risico's (onevenwicht in rechten en plichten, ongewoon hoge eisen inzake verzekering,...) inhouden voor de vennootschap;
- o Public relations;
- o Publiciteit;

(2) Leveranciers en aankopen

- Het onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten met leveranciers.
- Alle producten, toelieferingen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen met speculatief karakter, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de activiteiten van de vennootschap aankopen (hierin begrepen de ondertekening van herstellingsdocumenten en het visum van facturen)
- Het goedkeuren van aankoopfacturen leveranciers tot een bedrag van maximaal 100.000 euro in overeenstemming met de geldende policy van de vennootschap betreffende elektronische goedkeuring van facturen;
- Het beëindigen van overeenkomsten met leveranciers in die mate dat er geen verbrekingsvergoeding of contractbreuk van toepassing is;
- Betalingsopdrachten doorvoeren voor betaling van leveranciers;

Volgende overeenkomsten met leveranciers behoeven echter steeds de voorafgaandelijke formele goedkeuring van de Raad van Bestuur:

- o Contracten met een looptijd van meer dan 1 jaar;
- o Contracten die over de totale looptijd een waarde van meer dan 100.000 euro vertegenwoordigen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

(3) Personeelsaangelegenheden

- Bedienden en arbeiders: alle bedienden en arbeiders van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, de arbeidsovereenkomsten met bedienden en arbeiders onderhandelen, afsluiten en beëindigen en hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag.

- Optreden in alle contractuele aangelegenheden aangaande interim-personeel.

(4) Health and Safety:

- Het aanvragen van, het opvolgen van en het zorgen voor de naleving van milieuvergunningen;
- Zaken die verband houden met certificering en normering.

(5) Dagelijks beheer en dagelijkse financiële verrichtingen

- Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, inbegrepen financiële verrichtingen tot een bedrag van € 2.500,00 euro.

- De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen

- De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen, en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen: alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken ondertekenen.

Tweede besluit – Aanstelling bijzondere gevolmachtigden

Volgende natuurlijke of rechtspersonen worden bij deze aangesteld als bijzondere gevolmachtigden als volgt:

Gevolmachtigden A

1.BV GHESP, te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101, RPR 0841.364.340, met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Gheys, wonende te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101, gedelegeerd-bestuurder bij NV GHEYS BEHEER.

2.BV JMFC, te Boechout, Den Rijger 2, RPR 0449.249.164, met als vast vertegenwoordiger de heer Ronny Joos, wonende te Boechout, Den Rijger 2, Chief Executive Officer bij NV GHEYS BEHEER.

Gevolmachtigden B

3.BV GT & L Consult te Ham, Olmensesteenweg 93 (RPR 0568.672.101), met als vast vertegenwoordiger de heer Ruben Swerts, wonende te 3945 Ham, Olmensesteenweg 93, Chief Commercial Officer bij NV GHEYS BEHEER.

4.BV JM Projects te Mol, Bresserdijk 36 (RPR 0505.792.048), met als vast vertegenwoordiger de heer Jan Mertens, wonende te 2400 Mol, Bresserdijk 36, Chief Operations Manager bij NV GHEYS BEHEER

5.BV VECO, te 3920 Lommel, Koning Boudewijnstraat 47B (RPR 0473.476.596) met als vast vertegenwoordiger, de heer Johan Verelst, wonende te 3920 Lommel, Koning Boudewijnstraat 47B, Chief Operations Officer Transport bij NV GHEYS BEHEER

6.BV SaHRa Consulting, te 3545 Halen, Rzenstraat 8 (RPR 0786.565.773) met als vast vertegenwoordiger, mevrouw Sara Schildermans, wonende te 3545 Halen, Rozenstraat 8, Human Resources Director bij NV GHEYS BEHEER

De bijzondere gevolmachtigden worden gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen handelend als volgt:

Inzake de materies sub (1) commercieel

Een gevolmachtigde A alleen handelend of de gevolmachtigde B 3 of B 5 steeds samen optredend met een gevolmachtigde A.

Inzake de materies sub (2) leveranciers en aankopen

Een gevolmachtigde A alleen handelend of de gevolmachtigde B 4 of B 5 steeds samen optredend met een gevolmachtigde A.

Inzake de materies sub (3) personeel:

Een gevolmachtigde A alleen handelend of de gevolmachtigde B 6 steeds samen optredend met een gevolmachtigde A.

Inzake de materies sub (4) Health and Safety:

Een gevolmachtigde A alleen handelend of de gevolmachtigde B 4 steeds samen optredend met een gevolmachtigde A.

Inzake de materies sub (5) dagelijks beheer en dagelijkse financiële verrichtingen:

De gevolmachtigde sub A 2, alleen handelend.

Derde Besluit

JMFC BV, bestuurder wordt gelast met de bekendmaking van de beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

JMFC BV
Bestuurder
Ronny Joos, vaste vertegenwoordiger

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