

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23463875



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444232383

Naam

(voluit) : **BREBUILD ALGEMEEN BOUWBEDRIJF**

(verkort) : **BREBUILD**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schouwkensstraat 10

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 7 december 2023, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de naamloze vennootschap "Brebuild Algemeen Bouwbedrijf", afgekort "Brebuild", met zetel te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 10, BTW BE0444.232.383, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit ontslag te verlenen aan volgende bestuurders:

- "Lefico" besloten vennootschap, met zetel te 2360 OudTurnhout, Winterdreef 8, ondernemingsnummer 0479.329.854 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Camfort Filip Maria Leo Jozef, geboren te Turnhout op 31 mei 1969, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8;
- de vennootschap "B & R" nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Daems, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 OudTurnhout, Dennenlaan 9.
- "KMC Services", commanditaire vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, ondernemingsnummer 0806.341.501 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Martens, Koen Emiel Stefaan, geboren te Turnhout op 1 juli 1970, wonende te 2470 Retie, Boesdijk 32;
- "Ben Simons", besloten vennootschap, met zetel te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 102, ondernemingsnummer 0645.842.727 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Simons, Benjamin Petrus Elisabeth, geboren te Antwerpen op 19 mei 1964, wonende te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 102;
- "BreInvest", besloten vennootschap, met zetel te 2040 Antwerpen, Monnikenhofstraat 6, ondernemingsnummer 0471.257.474 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Leysen, Ivo Aloysius Maria, geboren te Turnhout op 18 september 1959, wonende te 2350 Vosselaar, De Breem 11.

Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De enige aandeelhouder besluit in hun plaats tot bestuurders te benoemen, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:

- de vennootschap "**B & R**" naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer **Van Camfort**, Filip Maria Leo Jozef, geboren te Turnhout op 31 mei 1969, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, hier vertegenwoordigd ingevolge voormelde onderhandse volmacht;

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").

- “**Komart Beheer**”, besloten vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, ondernemingsnummer 1000.607.359 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer **Martens**, Koen Emiel Stefaan, geboren te Turnhout op 1 juli 1970, wonende te 2470 Retie, Boesdijk 32, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

TWEEDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Zij kan deze bevoegdheden niet overdragen.

Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen in de statuten.

VIERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit, na lezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het onderscheid tussen de verschillende soorten van aandelen, met de daaraan verbonden rechten, af te schaffen.

De enige aandeelhouder verklaart een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.

Aangezien aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dient de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen bijkomend verslag dienaangaande op te stellen.

VIJFDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit, naar aanleiding van voormelde besluiten, aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen:

- artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 2 - Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

- artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 550.000,00).

Het is verdeeld in 2.064 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/2.064ste van het kapitaal.

de eerste zin van artikel 6 wordt vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

- artikel 8 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 8. Beperking van het voorkeurrecht.

Mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, kan de algemene vergadering, overeenkomstig de artikelen 7:190 tot en met 7:194 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

- Artikel 15 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

- artikel 18 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

- artikel 21 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 21. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

- artikel 22 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De raad van bestuur vertegenwoordigt 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 de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend of twee bestuurders, samen handelend.. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

- artikel 35 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 35. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede maandag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Op de gewone algemene vergadering nemen de houders van aandelen en eventuele andere effecten kennis van:

- de jaarrekening;
 - de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het aantal niet volgestorte aandelen en van hun woonplaats;
 - in voorkomend geval het jaarverslag en de andere verslagen die het Wetboek voorschrijft.
- Deze algemene vergadering behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

- artikel 36 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 36. Buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

De buitengewone algemene vergadering kan over een wijziging in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Indien wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, verantwoordt de raad van bestuur de voorgestelde wijziging in een omstandig verslag dat in de agenda wordt vermeld.

Ontbreekt dit verslag, dan is het besluit van de algemene vergadering nietig.

De wijziging van het voorwerp van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De algemene vergadering kan de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden aan een soort gelijkstellen met de rechten van een andere soort of de respectievelijke rechten verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. De raad van bestuur verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van de raad van bestuur ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris of, als er geen commissaris is een bedrijfsrevisor of externe accountant, aangewezen door de raad van bestuur, of deze in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beide verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. Wanneer deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig. Dergelijke wijziging vereist een statutenwijziging, waarbij het besluit binnen elke soort moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een wijziging in de statuten.

- artikel 40 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 40. Ontbinding - Benoeming van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap zal zij vereffend worden door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat:

- aan "**Lefico**" besloten vennootschap, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, ondernemingsnummer 0479.329.854 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ontslag wordt verleend als voorzitter van de raad van bestuur;
- aan "**Ben Simons**", besloten vennootschap, met zetel te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 102, ondernemingsnummer 0645.842.727 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en de vennootschap "B & R" voormeld, ontslag wordt verleend als gedelegeerd bestuurders;
- de vennootschap "**B & R**" voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en

• "**Komart Beheer**" besloten vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, ondernemingsnummer 1000.607.359 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder; in deze hoedanigheid wordt zij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, eveneens een bijzondere volmacht toegekend, om voor en in naam van de vennootschap de hierna vermelde verrichtingen te stellen en daartoe alle stukken te ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht.

A. Het in ontvangst nemen van alle briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen, aan de vennootschap gericht.

B. Het voeren en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van de vennootschap.

C. Het opmaken en ondertekenen van alle verklaringen en documenten inzake douane en accijnzen.

D. Het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle organisaties en verenigingen waarvan zij lid is of deel uitmaakt, alsook voor alle syndicale organisaties, RSZ-instellingen en andere nationale en regionale instellingen, uitgezonderd deze waarbij de vennootschap wettelijk moet worden vertegenwoordigd door de raad van bestuur; verzoekschriften indienen alsook bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen beslissingen van deze instellingen; alle documenten terzake ondertekenen en in het algemeen elke handeling vervullen i.v.m. de bedoelde instellingen

E. De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan te bepalen en onderhandelen binnen de lijnen van het door de raad van bestuur uitgestippelde prijzenbeleid.

F. Deelnemen aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toelieferingen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zaken vervullen en voorleggen.

G. Alle producten, toelieferingen, materieel, grondstoffen met specifiek karakter, diensten en in het algemeen alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (inbegrepen de ondertekening van bestelbonnen en aftekenen van facturen). Hierbij dient de groepsfilosofie tot aankoop van machines en duurzaam materieel via B&R Logistics wel gerespecteerd te worden.

H. Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.

I. Het inschrijven op openbare aanbestedingen, ongeacht het bedrag.

J. Het sluiten van verkoop-/ (onder)aannemingsovereenkomsten in hoedanigheid van verkoper resp. (onder)aannemer voor bedragen niet meer dan twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 12.500.000,00), uitgezonderd (des)investeringsgoederen/-projecten.

K. Het sluiten van aankoop-/ (onder)aannemingsovereenkomsten in hoedanigheid van koper resp. opdrachtgever voor bedragen niet meer dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), uitgezonderd (des) investeringsgoederen/-projecten.

L. Het doen van andere (des)investeringen voor niet meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);

M. Het overeenkomen van alle waarborgen ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de sub J en K bedoelde inschrijvingen en overeenkomsten ten belope van hoogstens 5 procent van de onderliggende inschrijvings-/contractwaarde, echter steeds uitgezonderd het verlenen van

hypotheek- of pandrechten op activa van de vennootschap.

N. Het aanstellen van advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke en overheidsinstanties, het nemen van alle nodige bewarende en uitvoerende maatregelen, het vertegenwoordigen van de vennootschap inzake faillissementen, gerechtelijke reorganisaties en soortgelijke procedures, het sluiten van minnelijke schikkingen en/of dadingen ter beëindiging van gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen voor te ontvangen of te betalen (leveren) bedragen (prestaties) (met een waarde) niet meer dan tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

O. Het sluiten van huur- en andere (persoonlijke) gebruiksovereenkomsten voor hoogstens 12 maanden.

P. Het sluiten of beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor arbeiders en lagere bedienden; hun machten en bevoegdheden bepalen; het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het personeel.

Q. Het sluiten van om het even welke andere overeenkomsten dan hiervoor vermeld, ter uitvoering van besluiten van de raad van bestuur.

R. Het opeisen en innen van alle bedragen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door eender welke publieke of private (natuurlijke of rechts)personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.

S. Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg tot beloop van een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) per transactie.

T. Het trekken, innen, endosseren en protesteren van alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap, alsook het ontvangen van alle waarde-overschrijvingsdocumenten en handelseffecten, en het aanvaarden van alle post- en elektronische betaalorders, maar enkel mits betaling op een zichtrekening van de vennootschap;

U. Het uitvoeren van en goedkeuren van betalingen resp. betaallijsten voor betalingen aan derden.

V. Alle andere financiële handelingen of verrichtingen dan hiervoor vermeld, die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of die – o.w.v. zowel het minder belang ervan als de noodzaak een dringende beslissing of handeling te treffen resp. stellen – de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Bekrachtiging.

De raad van bestuur bekrachtigt uitdrukkelijk dezelfde hiervoor vermelde verrichtingen in de mate deze reeds zouden gesteld zijn door de gedelegeerd bestuurder sedert 30 december 2022.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, behoren volgende bevoegdheden niet tot daden van dagelijks bestuur of tot de hierboven verstrekte bijzondere volmacht, en dat voor de beslissing daartoe een besluit van de raad van bestuur vereist is en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden, de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend of twee bestuurders, samen handelend:

- elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed;
- andere (des)investeringsen voor bedragen hoger dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);

- elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
- het vaststellen van de prijzenpolitiek;
- elke materiële wijziging van activiteiten;
- het afsluiten van huurcontracten voor meer dan 12 maanden;
- minnelijke schikkingen en beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

- aanwerving of ontslag van hogere bedienden en kaderleden;
- het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
- opening en sluiting van vestigingen;
- het afsluiten van contracten voor meer dan :

a. twaalf en een half miljoen euro (€ 12.500.000,00), in geval van verkoopcontracten

b. vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), in geval van aankoopcontracten;

c. 5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen

Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal contract.”

- tot bijzondere gevolmachtigden worden aangesteld vanaf de datum van onderhavige akte totdat deze uitdrukkelijk zal worden herroepen: de heer Roos Stephan en de heer De Ruyscher Eric, beiden woonplaats kiezende op het adres van de zetel van de vennootschap om, individueel handelend, voor en in naam van de vennootschap voormelde verrichtingen te stellen, zoals toegewezen aan de gedelegeerd bestuurder onder de punten A tot en met V, en daartoe alle stukken te ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht.

- tot bijkomende bijzondere gevolmachtigden worden aangesteld vanaf de datum van onderhavige akte totdat deze uitdrukkelijk zal worden herroepen: de heer Boonen, Tim en de heer De Cleermaecker, beiden woonplaats kiezende op het adres van de zetel van de vennootschap, om, individueel handelend, voor en in naam van de vennootschap, volgende verrichtingen te stellen en daartoe alle stukken te ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht:
- Het inschrijven op openbare aanbestedingen, ongeacht het bedrag.

Volmacht.

De vennootschap "B & R" voormeld, handelend als voorzitter van de raad van bestuur van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap "Acs Accountants", te 2200 Herentals, Lierseweg 238, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV.