



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

Voor
behoud
aan
Belgijs
Staats



20094804

neergelegd/ontvangen op

11 AUG. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0667 752 552

Benaming

(voluit) : **BESIX STAY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 8C, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 juni 2020

De Vergadering neemt kennis van en aanvaardt de beslissing van BEE Support BV, permanent vertegenwoordigd door de heer Stijn De Bie, om met ingang van 2 juni 2020 haar mandaat als Bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

De Vergadering beslist te benoemen als Bestuurder op voordracht van de B-Aandeelhouders Schulte Management and Investments CommV, permanent vertegenwoordigd door de heer Steven Schulte, met ingang van heden en eindigt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2026. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Bijgevolg is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

Lijst A :

- Rik Vandenberghe - Voorzitter van de Raad van Bestuur en Gedelegeerd Bestuurder;
- Johan Beerlandt - Bestuurder; en
- Tom Neyrinck - Bestuurder.

Lijst B :

- Ben Van Loo - Gedelegeerd Bestuurder;
- Finer BV, vast vertegenwoordigd door Eric Thoelen - Bestuurder;
- Schulte Management and Investments CommV, vast vertegenwoordigd door Steven Schulte - Bestuurder.

De Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Floris Pelgrims, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Floris Pelgrims

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2020 - Annexes du Moniteur belge