



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20136159

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 NOV. 2020

afdeling Antwerpen
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0406 922 918

Naam

(voluit) : **BESIX Infra**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle**

12 -11- 2020

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 oktober 2020 - Ontslag van een bestuurder - Volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 oktober 2020

1. Eerste beslissing – Ontslag van een bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van Jadel bv, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Gesquière om, met ingang van 2 september 2020, zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap, te beëindigen met ingang van die datum. De Raad van Bestuur aanvaardt dit ontslag, en beslist om momenteel geen andere bestuurder te benoemen.

2. Tweede beslissing – Volmacht tot opmaak schriftelijke verslaggeving

De Raad van Bestuur machtigt de heer Bart Verhulst en mevrouw Annick Martin om de geldig tot stand gekomen schriftelijke besluitvorming te formaliseren door redactie en ondertekening van een proces-verbaal waarvan het origineel in het statutair dossier van de vennootschap zal worden bewaard.

3. Derde beslissing – Volmacht om de wettelijke formaliteiten te vervullen

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap verleent de Raad van Bestuur aan Mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, bijzondere volmacht om, samen of afzonderlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Belgisch Staatsblad, de administratie van de griffie van de rechtbank van koophandel, het register der rechtspersonen en de B.T.W administratie teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijving, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren en om namens de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, wettelijke publicaties te regelen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht of van vroegere wijzigingen.

Luc Vanpee
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").