

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla***21060365*****12 MEI 2021**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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 maart 2021

De Vergadering neemt kennis van en aanvaardt de beslissing van Johan Beerlandt, Rik Vandenberghe en Tom Neyrinck om met onmiddellijke ingang hun mandaat als Bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

De Vergadering beslist te benoemen als Bestuurders op voordracht van de A-Aandeelhouders, Audymatt BV vast vertegenwoordigd door de heer Rik Vandenberghe, Gabeli SRL vast vertegenwoordigd door de heer Hans Beerlandt, en JQTM BV vast vertegenwoordigd door de heer Tom Neyrinck, met ingang van heden en eindigt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2026. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Bijgevolg is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

Lijst A :

- Audymatt BV, vast vertegenwoordigd door Rik Vandenberghe - Voorzitter van de Raad van Bestuur en Gedelegeerd Bestuurder;
- Gabeli SRL vast vertegenwoordigd door Hans Beerlandt - Bestuurder; en
- JQTM BV vast vertegenwoordigd door 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 - 20/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").