

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21087183

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 JULI 2021

Afdeling **ONTWERPEN**

Ondernemingsnr : **0406 922 918**

Naam

(voluit) : **BESIX Infra**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 26 mei 2021 - Herbenoeming van de commissaris - Beëindiging en benoeming van bestuurders - Volmachten
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 21 juni 2021 - Herbenoeming en aanstelling van een Voorzitter van de Raad van Bestuur

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 26 mei 2021

De Algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de Commissaris eindigt op datum van de algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de raad van bestuur uit te nodigen om de wettelijk voorgeschreven procedure te starten met het oog op de (her-)benoeming van een commissaris.

De vergadering benoemt Mazars Bedrijfsrevisoren, Berchemstationstraat 78, 2600 Berchem, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der vennoten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Mazars Bedrijfsrevisoren duidt de heer Anton Nuttens, vennoot van Mazars Bedrijfsrevisoren, aan die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke coöperatieve vennootschap.

De vergadering stelt de vergoeding van de commissaris vast op 15.000 Euro voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2021, 2022 en 2023. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De Algemene Vergadering noteert dat op datum van deze algemene vergadering een einde komt aan het mandaat van volgende bestuurders:

- de heer Jean Pôlet
- de heer Rik Vandenberghe
- Mark Beyst Consultancy bv, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Beyst

De Algemene Vergadering beslist met unanimitéit van stemmen volgende bestuurders te benoemen:

- de heer Jean Pôlet
- de heer Rik Vandenberghe
- Mark Beyst Consultancy bv, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Beyst
- Gabeli SRL, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 385 bus 12 (KBO 0752.811.654), vast vertegenwoordigd door de heer Hans Beerlandt
- Althiel SRL, met zetel te 1380 Lasne, Rue du Mont Lassy 8 (KBO 0745.958.011), vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Sironval

Het mandaat gaat in op datum van deze vergadering en geldt tot en met de statutaire algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2027. Het mandaat is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Algemene Vergadering beslist aan de heer Luc Verstuyft, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 21 juni 2021

De Raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen wat volgt:

1. De Raad van Bestuur noteert dat het mandaat van Voorzitter van de Raad van Bestuur van de heer Jean Pôlet ten einde komt.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap wordt de heer Jean Polet, wonende te 4835KJ – Breda, Koningin Emmalaan 18, aangesteld tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het toevertrouwde mandaat geldt voor een termijn gelijk aan die van zijn bestuurdersmandaat eindigend bij de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2027.

Behoudens herroeping door de Raad van Bestuur eindigt zijn mandaat van Voorzitter van de Raad van Bestuur tegelijk met het bestuursmandaat dat hem werd toegekend. Het mandaat is onbezoldigd.

2. Overeenkomstig de statuten van de vennootschap verleent de Raad van Bestuur aan de heer Luc Verstuyft, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, bijzondere volmacht om, met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Belgisch Staatsblad, de administratie van de griffie van de ondernemingsrechtbank, het register der rechtspersonen, de kruispuntbank der ondernemingen 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.

L. Vanpee
Lasthebber