

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*21345988\*



Neergelegd  
20-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721453336

**Naam**

(voluit) : **Infra International**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haverheidelaan 12  
: 9140 Temse

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **Lars HANSEN**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeven juli tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**INFRA INTERNATIONAL**", gevestigd te B-9140 Temse, Haverheidelaan 12, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0721.453.336, RPR Gent (afdeling Dendermonde), onder meer beslist heeft:

1. om kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en tot goedkeuring van de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen, met name de Klasse A aandelen, de Klasse B aandelen, de Klasse D preferente aandelen, de Klasse E preferente aandelen en de Klasse F aandelen.
2. om in de statuten te voorzien dat de vennootschap door een enige bestuurder kan worden bestuurd.
3. om volledig nieuwe statuten aan te nemen ingevolge de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en de gewijzigde aandeelhoudersstructuur.

In het bijzonder werden de bepalingen inzake de overdracht van aandelen evenals van de samenstelling, besluitvorming, bevoegdheid en vertegenwoordiging van de raad van bestuur en de beraadslaging van de algemene vergadering gewijzigd, zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. RECHTSVORM – NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**Infra International**".

2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

3. DOEL – VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het uitoefenen van de activiteiten van een holdingvennootschap, bestaande uit onder meer:
  - o de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun voorwerp is;
  - o de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achter kant :** Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

o het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen; en

o het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen;

- het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;
- de onderneming voor grondwerken, rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels; alle graafwerken en nivelleringswerken; wegeniswerken, het bouwen, aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, opritten in diverse materialen, alsmede alle werken die met voornoemde activiteiten enig verband hebben;
- het slopen van gebouwen, het bouwrijp en andere bouwwerken; het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en dergelijke;
- de bouw van speel- en sportterreinen en dergelijke;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw; verwijderen van rotsen en grondverzet, al dan niet met behulp van explosieven;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van terreinen;
- het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
- het uitvoeren van boringen, onder meer voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- de installatie van verlichting- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens; de bouw van spoorwegen en autowegen;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitaire gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- de gevelreiniging door middel van zandstralen of met behulp van stoom;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken en dergelijke;
- de montage van serres, veranda's en dergelijke, de bouw en installatie van particuliere zwembaden;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- het aanbrengen van glas, spiegels en dergelijke; en de verhuur van diverse machines en materialen in de meest ruime zin.

Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan verbonden vennootschappen en andere derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van verbonden vennootschappen en andere derden, onder meer door het toestaan van hypotheeken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven.

#### 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zesendertig miljoen vijfhonderd eenennegentigduizend vierhonderddertig komma zeventien euro (€ 36.591.430,17).

Het wordt vertegenwoordigd door zesendertig miljoen tweehonderdveertien duizend driehonderdachtenvijftig (36.214.358) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### 6. OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Voor de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

#### 7. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

#### 8. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "CEO" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

#### 9. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- indien de vennootschap door een raad van bestuur wordt bestuurd: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangegeven door de raad van bestuur;

- indien de vennootschap door een enig bestuurder wordt bestuurd: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

#### 10. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om 15u00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

#### 11. TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

#### 12. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

kalenderjaar.

**13. WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

**14. ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

**15. KEUZE VAN WOONPLAATS.**

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

4. om het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 7 juli 2021 werd aangeboden door de voltallige raad van bestuur met name:

- de heer VENDELMANS Tom Jan Jozef Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te B-9250 Waasmunster, Lucien Reycklerstraat 60;

- de besloten vennootschap "MANINFRA INVEST", gevestigd te B-9140 Temse, Haverheidelaan 12, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0723.783.514, RPR Gent (afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer SCHOCKAERT Luc Maria Hector, van Belgische nationaliteit, wonende te B-9992 Maldegem, Margareta Van de Vaghevierelaan 2;

- de vennootschap naar Frans recht "ANDERA PARTNERS SCA", gevestigd te FR-75001 Parijs, rue Saint-Honoré 374, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) van Parijs met ondernemingsnummer 444 071 989, en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch Rechtspersonenregister onder het nummer 0724.630.778, vast vertegenwoordigd door de heer TOURTOIS Laurent Stéphane Cédric, van Franse nationaliteit, wonende te FR-75007 Parijs, rue de l'Université 211;

- de heer GONZAGA Francesco, van Italiaanse nationaliteit, wonende te FR-75006 Parijs, 19 rue Brea;

- de heer DE BRUYCKER Luc Prosper Adelin, van Belgische nationaliteit, wonende te B-8670 Koksijde, Duinbergenstraat 29, bus 301;

- mevrouw DENIEUIL Aurélie Marie, van Franse nationaliteit, wonende te FR-75002 Parijs, 61 rue Réaumur en

- de heer LE BOURGEOIS Antoine Emile, van Franse nationaliteit, wonende te FR-92330 Sceaux, 15bis rue des Cheneaux.

Hierdoor komt tevens een einde aan het mandaat van de heer VENDELMANS Tom voornoemd, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

5. om met ingang van 7 juli 2021 te benoemen tot enige bestuurder, voor een onbepaalde duur zolang er een enige bestuurder is: de naamloze vennootschap "WE CONNECT INFRA" gevestigd te 9140 Temse, Haverheidelaan 12, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0769.252.956, RPR Gent (afdeling Dendermonde), voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VENDELMANS Tom voornoemd.

6. om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie) formuleren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank van

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

-afschrift van de akte

-volmacht

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").