



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



22064222

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 MEI 2022

afdeling Griffierpen

Ondernemingsnr : **0417 289 347**

Naam

(voluit) : **Bilfinger ROB**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Boereveldseweg 4 - Haven 1062 - 2070 Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - herbenoeming bestuurders

[Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders dd. 29 juni 2021]

"De algemene vergadering beslist het mandaat van EY, vertegenwoordigd door Koen de Nijs te beëindigen na de jaarvergadering van 2021 en PWC, vertegenwoordigd door Filip Lozie te benoemen tot commissaris tot na de jaarvergadering van 2024.

[Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd 6 april 2022]

"De enige aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt hierbij de herbenoeming van volgende bestuurders voor een hernieuwbare termijn van telkens 6 jaar met ingang vanaf jaarvergadering 2021 i.e. 29 juni 2021 :

-de besloten vennootschap BURKI BEHEER & ADVIES met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon de heer Thierry Burki;

-de besloten vennootschap BOSSUYT met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon de heer Christof Bossuyt;
en

-de heer Waltherus VAN PAASEN

Hun mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31.12.2026.

Voor zover als nodig worden alle handelingen die door voormelde bestuurders verricht werden sinds jaarvergadering 2021 in hun hoedanigheid van bestuurder bevestigd en bekrachtigd."

Voor eensluidend uittreksel

Burki Beheer & Advies BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Thierry Burki

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge