



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22079451

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 JUNI 2022

Afdeling ANTWERPEN

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 25 mei 2022 - Herbenoeming van de commissaris - Beëindiging en benoeming van bestuurders - Volmachten**
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 25 mei 2022 - Benoeming van een gedelegeerd bestuurder - Volmachten

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 25 mei 2022

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

- de heer René Mamef
- de heer Bart Verhulst
- FOMA Consulting bv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick Martin

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

- de heer René Mamef
- de heer Bart Verhulst
- FOMA Consulting bv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick Martin

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.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 25 mei 2022

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

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt de heer Bart Verhulst, wonende te 9890 Gavere, Baaigemstraat 1, benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

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 Gedelegeerd Bestuurder tegelijk met het bestuursmandaat dat hem werd toegekend.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

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 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