

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



22106656

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

29 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0431 057 310

Naam

(voluit) : Mobilmat

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pathoekeweg 400, 8000 Brugge

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder

Uittreksel notulen Bijzondere Algemene Vergadering dd. 2 juni 2022

1.ONTSLAG BESTUURDER

De Aandeelhouder bevestigt het vrijwillig ontslag van volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 juni 2022 :

- Willemen infra NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Kesteloot.

2.BENOEMING BESTUURDER

De Aandeelhouder beslist om te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 13 juni 2022 :

-Comm. V. Manajo Beheer, KBO nr 0697.993.984, met maatschappelijke zetel 8650 Houthulst, Stokstraat 49, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Marc Jonckheere.

Uittreksel notulen Raad van Bestuur dd. 2 juni 2022

1.Bijzondere volmachten

A.De Raad van Bestuur heeft akte genomen van het ontslag ingediend door de heer Kurt Kesteloot dd. 03 mei 2022 als Algemeen Directeur van NV Willemen infra. De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de bevestiging van de Aandeelhouder van het vrijwillig ontslag van Willemen infra nv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Kesteloot, als bestuurder. De Raad van Bestuur trekt hierbij alle aan Willemen infra nv toegekende bijzondere bevoegdheden in met ingang vanaf 1 juni 2022, met uitzondering van de toegekende bevoegdheid inzake de welzijnswet, die wordt ingetrokken vanaf 13 juni 2022.

B.De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de beslissing van de Aandeelhouder om Comm. V. MaNaJo Beheer, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 13 juni 2022.

C.Bij toepassing van artikel 19 en 20 van de gecoördineerde statuten en onverminderd de bevoegdheden overeenkomstig de wet en de statuten toegekend aan de Raad van Bestuur, de Gedelegeerd Bestuurder en de Bestuurders, de volgende bijzondere volmachten te verlenen vanaf 13 juni 2022 en dit tot herroeping. De hierbij identiek opnieuw verleende volmachten worden geacht bevestigd en ononderbroken verleend te zijn gebleven.

D.De bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers en de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten, alsook van de Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en al wat daarmee verbonden is (hierna "welzijn") worden vanaf 13 juni 2022 gedelegeerd aan:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van elk B. vermelden

Voorkant

Naam en bestemming van de instelling (eventueel naam van de persoon die de bevoegdheden uitoefent) van de afdeling, van de dienst of van de afdeling, de

Achterkant : Naam en bestemming van de instelling (eventueel naam van de persoon die de bevoegdheden uitoefent) van de afdeling, van de dienst of van de afdeling, de

•Comm. V. MaNaJo Beheer, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere;

E.De bevoegdheden met betrekking tot de deelname aan en uitvoering van aanbestedingen (zowel openbare als private), en al wat daarmee verbonden is, zoals maar niet beperkt tot, het opstellen, indienen, onderhandelen, intrekken en uitvoeren van prijsoffertes bij zowel openbare als private opdrachtgevers, het afsluiten van contracten voor alle werken (zowel openbare als private) en eventuele addenda en/of andere documenten die voortvloeien uit eender welke wijziging van de opdracht (o.a. verrekeningen, bijakten, herzieningen van de opdracht, dadingen...) (hierna "werken"), worden gedelegeerd aan:

i.tot en met een bedrag van één miljoen euro (1.000.000 EUR) exclusief BTW aan:

• Comm. V. MaNaJo Beheer, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere;

ii.tot en met een bedrag van driehonderdduizend (300.000 EUR), exclusief BTW:

•de heer Geert Lambert, Directeur.

F.De bevoegdheden met betrekking tot de benoeming en het ontslag van bedienden (inclusief directieleden) worden gedelegeerd aan:

•Comm. V. MaNaJo Beheer, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere;

G.De bevoegdheden met betrekking tot de benoeming en het ontslag van arbeiders, worden gedelegeerd aan de volgende personen, die elk afzonderlijk kunnen handelen:

•Comm. V. MaNaJo Beheer, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere;

•de heer Geert Lambert;

•de heer Dirk Herman.

Met uitzondering van de bevoegdheden met betrekking tot "welzijn" en de bevoegdheden met betrekking tot de benoeming en het ontslag van arbeiders en bedienden (inclusief directiepersoneel), zal het de bijzondere gevolmachtigden toegelaten zijn om de hogervermelde volmachten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere met naam genoemde personen voor een welbepaald en in de tijd beperkt doeleinde of opdracht.

De delegatie en de bijzondere volmachten aan de lasthebbers zijn van onbepaalde duur, maar zullen in ieder geval onlosmakelijk verbonden zijn met de functie die zij uitoefenen binnen de vennootschap, zodat bij het einde van deze, om welke reden ook, de delegatie en de volmachten automatisch zullen komen te vervallen.

Onverminderd het bovenstaande blijven de raad van bestuur, de bestuurders en de voorzitter van de raad van bestuur concurrent bevoegd om zelf alle handelingen te doen, waarvoor zij de bevoegdheden heeft gedelegeerd.

Willemen Groep
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
de heer Tom Willemen