



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



22106657

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

29 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 297 771

Naam

(voluit) : **VANDAMME-MADDOE**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Bevoegdheidsdelegaties

* Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 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 uit de notulen van de Raad van bestuur van 2 juni 2022:

1. Bijzondere volmachten

A. De Raad van Bestuur heeft akte genomen van het ontslag ingediend door de heer Kurt Kesteloot dd. 03/05/2022 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, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Kesteloot. De Raad van Bestuur trekt hierbij alle aan Willemen infra, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Kesteloot toegekende bijzondere bevoegdheden in met ingang vanaf 1 juni 2022, met uitzondering van de toegekende bevoegdheid inzake de welzijnswet, die worden ingetrokken vanaf 13 juni 2022.

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

C. Bij toepassing van artikel 11 van de 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 bij de uitvoering van hun werk, en haar uitvoeringsbesluiten, alsook

De akte is bij van xxx B vermelden. Voorkant Naam en handtekening van de instanterende notaris, voorzitter van de persoons- of

bevoegde gezamenlijke instanterende notaris, voorzitter van de persoons- of

Achterkant Naam en handtekening van de instanterende notaris, voorzitter van de persoons- of



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 gedelegeerd aan :

De heer Peter Mestdagh, in zijn functie van Verantwoordelijke Transport van de vennootschap (hierna Lasthebber).

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

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

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

Met uitzondering van de bevoegdheden met betrekking tot de welzijnswet, 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 NV,
vast vertegenwoordigd door Tom Willemen
Gedelegeerd Bestuurder