

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22106713

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 092 190

Naam

(voluit) : **Willemen infra**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Booiebos 4, 9031 Gent**

Onderwerp akte : Intrekking en delegatie van bevoegdheden binnen Willemen infra NV

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 2 juni 2022

De Raad van Bestuur heeft akte genomen van het ontslag ingediend door de heer Kurt Kesteloot dd. 03/05/2022. De Raad van Bestuur herroept hierbij alle hem toegekende bevoegdheden met ingang vanaf 1 juni 2022, met uitzondering van de toegekende bevoegdheid inzake de welzijnswet, die worden ingetrokken vanaf 13 juni 2022.

De Raad van Bestuur stelt vanaf 13 juni 2022 Comm. V. Manajo Beheer, KBO nr 0697.993.984, maatschappelijke zetel 8650 Houthuist, Stokstraat 49, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Marc Jonckheere aan als algemeen directeur. Comm. V. Manajo Beheer zal uitsluitend aan de Raad van Bestuur rapporteren en enkel onder toezicht van de Raad van Bestuur staan.

Verder beslist de Raad van Bestuur de bevoegdheidsdelegatie zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 20 november 2018 aan te passen en volgende bevoegdheden toe te kennen:

1.

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 Comm. V. Manajo Beheer vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere als algemeen directeur van de vennootschap.

2.

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. verrekeringen, bijakten, herzieningen van de opdracht) en het ondertekenen van de opleveringen (hierna "werken"), worden gedelegeerd aan :

a. Tot en met een bedrag van 15 miljoen euro (15.000.000 EUR) exclusief BTW :

De volgende personen die gezamenlijk handelen :

- Comm. V. Manajo Beheer vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere
- de heer Bert Van Quekelberghe

b. Tussen 4 miljoen euro (4.000.000 EUR) excl BTW en 7 miljoen euro (7.000.000 EUR) excl. BTW:

De volgende personen :

- Comm. V. Manajo Beheer vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere afzonderlijk handelend
- De volgende personen die hiervoor steeds gezamenlijk handelen met de heer Bert Van Quekelberghe :
- De heer Marc Verlee, Regiodirecteur zetel West;
- De heer Joris De Kesel, Regiodirecteur zetel West;
- De heer Björn Audenaert, Regiodirecteur zetel Noord;
- De heer Peter Renson, Regiodirecteur zetel Oost;
- De heer Marc Vermaut, Regiodirecteur zetel Sud;

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

Op de laatste blz. van Luk B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoone(n), bevoegd de rechtspositie ten aanzien van de(n) te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (en geldt met voor akten van het type "Mededelingen")

•De heer Laurent Da Ronch, Regiodirecteur zetel Sud.

c. Tot en met een bedrag van 4 miljoen euro (4.000.000 EUR) exclusief BTW :

De volgende personen die elk afzonderlijk kunnen handelen :

- De heer Bert Van Quekelberghe
- De heer Marc Verlee, Regiodirecteur zetel West;
- De heer Joris De Kesel, Regiodirecteur zetel West;
- De heer Björn Audenaert, Regiodirecteur zetel Noord;
- De heer Peter Renson, Regiodirecteur zetel Oost;
- De heer Marc Vermaut, Regiodirecteur zetel Sud;
- De heer Laurent Da Ronch, Regiodirecteur zetel Sud.

3.

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

Comm. V. Manajo Beheer vast vertegenwoordigd door de heer Marc Jonckheere.

4.

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 Marc Verlee, Regiodirecteur zetel West;
- De heer Joris De Kesel, Regiodirecteur zetel West;
- De heer Björn Audenaert, Regiodirecteur zetel Noord;
- De heer Peter Renson, Regiodirecteur zetel Oost;
- De heer Marc Vermaut, Regiodirecteur zetel Sud;
- De heer Laurent Da Ronch, Regiodirecteur zetel Sud;
- De heer Dirk Herman, Senior HR Business Partner.

5.

De bevoegdheden met betrekking tot:

-Het aanwerven, ontslaan en benoemen van directieleden;

-Het aangaan van tijdelijke maatschappen (zowel het ondertekenen van protocollen en contracten) en het beëindigen ervan;

-De deelname 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, zowel bij 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 ter beëindiging van een (potentieel) geschil, inclusief het ondertekenen van opleveringen en correspondentie met klanten ...) (hierna "werken"), onbeperkt in bedrag per contract of samenhangende reeks van contracten

worden toegekend aan :

NV Willemen Groep, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer ir. Tom Willemen die via volmacht zijn bevoegdheden kan delegeren.

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.

Met uitzondering van de bevoegdheden met betrekking tot "welzijn" en de bevoegdheden met betrekking tot benoeming en ontslag van arbeiders en bedienden, zal het de bijzondere gevolmachtigde toegelaten zijn om de hogervermelde volmachten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere met naam genoemde personen voor welbepaalde en tijdbeperkende doeleinden en opdrachten.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Tom Willemen

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening