

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



22109323

neergelegd/ontvangen op

05 SEP. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie Brussel

Ondernemingsnr : 0667 752 552

Naam

(voluit) : **BESIX STAY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 8C, 1831 Diegem****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - delegatie van bevoegdheden**

1. Uit de notulen van de raad van bestuur van 16 mei 2022:

Kennisname ontslag/coöptatie van (gedelegeerd) bestuurders

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Audymatt BV, vast vertegenwoordigd door Rik Vandenberghen op heden. De raad van bestuur beslist conform artikel 7:88 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te coöpteren als bestuurder A en als gedelegeerd bestuurder: BevaFin SRL, met zetel te Louizalaan 397 bus 9, 1050 Brussel, met ondernemingsnummer 0864.616.527, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Beerlandt.

Bijgevolg zijn er twee gedelegeerd bestuurders, namelijk de heer Johan Beerlandt, en de heer Ben Van Loo.

BevaFin SRL, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Beerlandt, wordt ook benoemd als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Eric Thoelen op heden. De raad van bestuur beslist conform artikel 7:88 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te coöpteren als bestuurder B: SIROJ CVBA, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 226, 2590 Berlaar, met ondernemingsnummer 0879.141.484, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Mattijs.

Bijgevolg zijn er drie bestuurders A, namelijk:

- BevaFin SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Beerlandt
- GABELI BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Beerlandt
- JQTM BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Neyrinck

en drie bestuurders B, namelijk:

- de heer Ben Van Loo
- Schulte Management & Investments CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Schulte
- SIROJ CVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Mattijs.

De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan David Mariage, Jean Van den Bossche en Audrey Manche, evenals aan hun aangestelde en lasthebbers, elk met mogelijkheid om apart op te treden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Delegatie van bevoegdheden

Onverminderd de bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur van de vennootschap, heeft de raad van bestuur de tekenbevoegdheden vanaf 16 mei 2022 als volgt toegekend:

Lijst A:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Bevafin SRL, vast vertegenwoordigd door Johan Beerlandt
- JQTM BV, vast vertegenwoordigd door Tom Neyrinck
- Gabeli SRL, vast vertegenwoordigd door Hans Beerlandt
- Muutos BV, vast vertegenwoordigd door Thomas Vandenbergh

Lijst B:

- Ben Van Loo
- Schulte Management and Investments CommV, vast vertegenwoordigd door Steven Schulte
- SIROJ CV, vast vertegenwoordigd door Joris Mattijs

Lijst C:

- The Finance Advisor CommV, vast vertegenwoordigd door Glenn Danis

Lijst D:

- Olivier Lo Bianco
- Dijana Sitte Buneta
- Emma Lemaitre

1.De volgende transacties dienen goedgekeurd te worden door alle bestuurders:

- a.Biedingen (indicatief zowel als bindend) met betrekking tot nieuwe A-STAY projecten;
- a.Samenwerkingsovereenkomsten en exclusiviteitsovereenkomsten (in de vorm van joint venture, consortium of andere soorten partnerships) met betrekking tot bestaande of nieuwe A-STAY projecten;
- a.Het aangaan van contracten of verbintenissen die het A-STAY concept materieel kunnen veranderen, of kunnen ingaan tegen de fundamenteën van het A-STAY concept.

1.Alle transacties, met uitzondering van betalingen, met een waarde van minimaal 25 K EUR dienen getekend te worden door twee personen, waarvan een van lijst "A" en een van lijst "B".

1.De benoeming en het ontslag, buiten de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting, van alle agenten, bedienden, kaderleden of vertegenwoordigers van de vennootschap, met uitzondering van het directiepersoneel of de managementvennootschappen, de vaststelling van hun bevoegdheden evenals de vaststelling van hun salarissen en lonen, zullen geldig geschieden onder handtekening van (i) één persoon van de lijst "A" samen met één persoon van de lijst "B", of (ii) één persoon van de lijst "A" samen handelend met één persoon van de lijst "C", of (iii) één persoon van de lijst "C" samen met de Heer Geert AELBRECHT, vaste vertegenwoordiger van GACCO BV of Johan Melort. De besluiten beschreven in deze paragraaf en die zijn genomen in het kader van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting, zullen geldig geschieden onder handtekening van BESIX Stay CEO en Laurence Debart, Johan Melort of de Heer Geert Aelbrecht, vaste vertegenwoordiger van GACCO BV.

1.Twee personen waarvan een van lijst "A" en een van lijst "B" of "C" zullen tekenen voor de volgende transacties tot een bedrag van 25 K EUR:

- a.Bestellingen en aankopen van investeringsgoederen voor zover deze bestellingen en aankopen deel uitmaken van het door de zaakvoerders goedgekeurde jaarbudget;
- a.Belastingaangiften en bezwaarschriften;
- a.Opening, afsluiting en afrekening van alle bankrekeningen, inning en betaling van alle hcofdsommen, interesten en bijkomende kosten, verlenen van handlichting alle subrogaties of delegaties toe te staan, opheffing te verlenen;
- a.Uitschrijving en ondertekening van alle cheques, mandaten, stortingen, overdrachten en accreditieven, ondertekening van alle handelspapieren, trekken en aanvaarden van alle wisselbrieven en warranten, ondertekening van alle endossementen, acceptaties en avals, deponering of intrekking van fondsen, titels of waarden, geven en intrekken van kwitanties en kwijtingen;
- a.Krediet-, leasing- en andere financieringsovereenkomsten en verlenen van garanties aan derden voor zover deze deel uitmaken van het door de zaakvoerders goedgekeurde jaar- en of projectbudget;
- a.Afsluiten en beheren van verzekeringspolissen;
- a.Ondertekening van authentieke aktes;
- a.Sluiten van vennootschapsinschrijvingen;
- a.Ondertekening van statutaire publicaties.
- a.Dagelijkse briefwisseling en het afwickelen van lopende zaken;
- a.Bestellingen van werken en aankopen van handelsgoederen;
- a.Bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en diensten;

a. Goedkeuring van facturen voor zover de beoogde verrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd.

1. Twee personen waarvan een van lijst "A" en een van lijst "B" of "C" of twee personen waarvan een van lijst "A" of "B" en een van lijst "D" zullen tekenen voor transacties m.b.t. hun operationele bevoegdheid tot een bedrag van 25 K EUR voor:

- a. Dagelijkse briefwisseling en het afwikkelen van lopende zaken;
- a. Bestellingen van werken en aankopen van handelsgoederen;
- a. Bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en diensten;
- a. Goedkeuring van facturen voor zover de beoogde verrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd.

1. Alle gemachtigden van lijsten "A", "B", "C" en "D" zullen alleen tekenen voor transacties m.b.t. hun operationele bevoegdheid tot een bedrag van 1,000 EUR voor bestellingen en aankopen van verbruiksgoederen en -diensten. De uiteindelijke goedkeuring van de transactie wordt gegeven bij de goedkeuring van de maandelijkse budgetrapportering door één van de gemachtigden van de lijst "A", "B" of "C".

1. Twee personen samen optredend zullen steeds alle banktransacties tekenen, voor zover de beoogde bankverrichting in uitvoering komt van transacties waarvoor voornoemde delegaties van bevoegdheden wel werden nageleefd, en dit als volgt:

- Een persoon van de lijst "A" en een persoon van de lijst "B" of "C" dienen samen te tekenen;
- Bij afwezigheid van een persoon van de lijst "A" dienen een persoon van de lijst "B" of "C" en David Mariage samen te tekenen.

Elektronisch bankieren zal steeds ten volste benut worden.

De huidige delegatie annuleert en vervangt alle voorgaande delegaties al dan niet gepubliceerd.

2. Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 3 juni 2022:

Ontslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de raad van bestuur van 16 mei 2022, waarbij het mandaat als bestuurder van de Vennootschap van de heer Eric Thoelen en van de heer Rik Vandenbergh, vanaf 16 mei 2022 beëindigd wordt. De vergadering beslist dat hen kwijting zal worden verleend op de eerstkomende gewone algemene vergadering.

Benoeming bestuurders

De vergadering beslist Bevafin SRL, met zetel te Louizalaan 397 bus 9, 1050 Brussel, met ondernemingsnummer 0864.616.527, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Beerlandt als nieuwe gedelegeerd bestuurder te aanvaarden, nadat de raad van bestuur deze gecoöpteerd heeft tijdens de raad van bestuur van 16 mei 2022.

Zijn mandaat gaat in op 16 mei 2022 en heeft een duur van vijf jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de algemene vergadering in 2027, over het boekjaar 2026.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te aanvaarden, nadat de raad van bestuur deze gecoöpteerd heeft tijdens de raad van bestuur van 16 mei 2022: SIROJ CVBA, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 226, 2590 Berlaar, met ondernemingsnummer 0879.141.484, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Mattijs. Zijn mandaat gaat in op 16 mei 2022 en heeft een duur van vijf jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de algemene vergadering in 2027, over het boekjaar 2026.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

De vergadering beslist het mandaat van de heer Ben Van Loo als bestuurder van de Vennootschap te verlengen voor een termijn van vijf jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de algemene vergadering in 2027, over het boekjaar 2026.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Bijgevolg zijn er drie bestuurders A, namelijk:

- Bevafin SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Beerlandt, voorzitter en gedelegeerd bestuurder

- GABELI BA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Beerlandt, bestuurder

- JQTM BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Neyrinck, bestuurder

en drie bestuurders B, namelijk:

- de heer Ben Van Loo, gedelegeerd bestuurder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Schulte Management & Investments CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Schulte, bestuurder
- SIROJ CVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Mattijs, bestuurder.

De Vergadering verleent bijzondere volmacht aan David Mariage, Jean Van den Bossche en Audrey Manche, evenals aan hun aangestelde en lasthebbers, elk met mogelijkheid om apart op te treden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

David Mariage
Lasthebber

Op de laatste biz. 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