



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



23027838

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 FEB. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 092 190

Naam

(voluit) : Willemen infra

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Booiebos 4, 9031 Drongen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder - delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 25 november 2022

1. BENOEMING BESTUURDER

De Aandeelhouder beslist om te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 25 november 2022 tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2024:

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

2. VOLMACHT

De Aandeelhouder besluit voor zoveel als nodig om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, om (alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter publicatie in het Belgisch Staatsblad en elke registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de genomen besluiten.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 25 november 2022

De Raad van Bestuur beslist unaniem om vanaf 25 november 2022 Comm. V. MaNaJo Beheer, KBO nr 0697.993.984, maatschappelijke zetel 8650 Houthulst, Stokstraat 49, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Marc Jonckheere aan te stellen als bijkomend Gedelegeerd Bestuurder/CEO van Willemen infra NV.

Tevens beslist de Raad van Bestuur om de heer Joris De Kesel aan te stellen als Algemeen Directeur.

Verder beslist de Raad van Bestuur unaniem om de bevoegdheidsdelegatie zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 7 september 2022 aan te passen en volgende bijzondere volmachten te verlenen vanaf 1 december 2022 om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden en dit tot herroeping. De hierbij identiek opnieuw verleende volmachten worden geacht bevestigd en ononderbroken verleend te zijn gebleven.

Lijst van ondertekenaars :

Lijst A

- De heer Johan Willemen, voorzitter raad van bestuur
- Willemen Groep nv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Willemen, Gedelegeerd Bestuurder
- MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, Gedelegeerd Bestuurder ("CEO")

Op de laatste blz. van Lijst 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").

Lijst B

-De heer Joris De Kesel, Algemeen Directeur

Lijst C

-De heer Marc Verlee, 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

Lijst D

-De heer Bert Van Quekelberghe, Coördinator bedrijfsbureau

Lijst E

-Mevrouw Véronique Louwagie, Directeur SC HR
-De heer Dirk Herman, Senior HR Business Partner

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 25 november 2022 gedelegeerd aan de heer Joris De Kesel als algemeen directeur van de vennootschap.

2.De bevoegdheden met betrekking tot kandidatuurstellingen, de deelname aan en uitvoering van aanbestedingen/offerteaanvragen (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, worden gedelegeerd aan:

a. Ongeacht het bedrag:

- 1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B.
- 2 personen van de lijst A gezamenlijk handelend.

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

- 1 persoon van de lijst A of B samen met 1 persoon van de lijst D

c. Tot en met een bedrag van 5 miljoen euro (5.000.000 EUR) exclusief BTW :

- 1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van lijst C of D
- 1 persoon van de lijst C samen met 1 persoon van de lijst D

3.De bevoegdheden met betrekking tot 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. verrekningen, bijakten, herzieningen van de opdracht,...) worden gedelegeerd aan:

a. Ongeacht het bedrag:

- 1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B;
- 2 personen van de lijst A gezamenlijk handelend;

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

- 1 persoon van de lijst A of B samen met 1 persoon van de lijst D

c. Tot en met een bedrag van 5 miljoen euro (5.000.000 EUR) exclusief BTW :

- 1 persoon van lijst B samen met 1 persoon van lijst C of D
- 1 persoon van de lijst C samen met 1 persoon van de lijst D

4.De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven, ontslaan en benoemen van directieleden (zowel directieleden-werknemers als directieleden-zelfstandigen), alsook het ondertekenen van alle sociale documenten en correspondentie betreffende sociale aangelegenheden van directieleden, worden gedelegeerd aan:

- 2 personen van de lijst A gezamenlijk handelend,

5.De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven en het ontslaan van bedienden (exclusief directieleden) en het ondertekenen van alle sociale documenten en correspondentie betreffende sociale aangelegenheden van bedienden, worden gedelegeerd aan:

- 1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend; of
- 1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst E.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6. De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven en ontslaan van arbeiders en het ondertekenen van alle sociale documenten en correspondentie betreffende sociale aangelegenheden van arbeiders, worden gedelegeerd aan:

- 1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend; of
- 1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst E; of
- 1 persoon van de lijst C samen met 1 persoon van de lijst E; of
- 1 persoon van de lijst E, afzonderlijk handelend.

7. De bevoegdheden met betrekking tot het aangaan van tijdelijke maatschappen (zowel het ondertekenen van protocollen als van contracten) en het beëindigen ervan, worden gedelegeerd aan:

- 1 persoon van de lijst A, afzonderlijk handelend.

8. De bevoegdheden met betrekking tot het afsluiten en ondertekenen van dadingen, worden gedelegeerd aan:

- 1 persoon van de lijst A, afzonderlijk handelend.

9. Het toekennen van nieuwe bankvolmachten of het aanpassen en schrappen ervan worden gedelegeerd aan:

- 2 personen van lijst A, gezamenlijk handelend

10. De bevoegdheden met betrekking tot het afsluiten en opzeggen van verzekeringscontracten, het ondertekenen van kwitanties en de afwikkeling schade evenals bijhorende correspondentie, wordt gedelegeerd aan:

- 1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend, of
- 1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst C

11. Alle documenten betreffende de BTW, sociale zekerheid, diverse belastingen en voorheffingen, diverse fiscale aangiften, worden geldig ondertekend door:

- 1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend, of
- 1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst C

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 gencemde 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.

De Raad van Bestuur besluit ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, om (elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de genomen besluiten.

Willemen Groep nv
Vast vertegenwoordigd door Tom Willemen
Gedelegeerd Bestuurder