

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23084293

Ondernemingsrechtbank

19 JUNI 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : **0406 922 918**

Naam

(voluit) : **BESIX Infra**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle**

Onderwerp akte : Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 31 mei 2023 - Beëindiging bestuurdersmandaat en benoeming van bestuurder - Volmachten

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 31 mei 2023

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt kennis van de beslissing van Althiel srl, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Sironval, bestuurder, om met ingang van de datum van deze vergadering het mandaat van bestuurder te beëindigen.

De Algemene Vergadering neemt akte van deze beslissing, aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan de bestuurder.

De Algemene Vergadering beslist om met ingang van heden Bevafin BV (KBO 0864.616.527), vast vertegenwoordigd door de heer Johan Beerlandt te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat gaat in vanaf de datum van deze vergadering en eindigt op datum van de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2027, behoudens herroeping. Het mandaat is onbezoldigd.

De Algemene Vergadering beslist aan de heer Luc Verstuyft, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge