



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23094427

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

11 JULI 2023

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 (her)benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris - benoeming gedelegeerd bestuurders - intrekking en delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 30 juni 2023

1. benoeming bestuurders

De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap met ingang van heden:

- Willemen Groep nv, met vaste vertegenwoordiger de heer Tom Willemen,
- De heer Johan Willemen,
- MaNaJo Beheer CommV, met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 49, ondernemingsnummer 0697.993.984, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere,

De aandeelhouder beslist volgende (rechts)personen te (her)benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2029:

- de heer Tom Willemen,
- MaNaJo Beheer CommV, met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 49, ondernemingsnummer 0697.993.984, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere,

2. herbenoeming commissaris

De aandeelhouder beslist om EY Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26 te 2600 Berchem en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor te herbenoemen voor een termijn van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 30 juni 2023

Overeenkomstig de agenda en na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur éénparig de beslissing om volgende (rechts)personen te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

- de heer Tom Willemen;
- MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur beslist unaniem om aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:

- de heer Tom Willemen;

Verder beslist de Raad van Bestuur unaniem om de bevoegdheidsdelegatie zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 22 december 2022 aan te passen en volgende bijzondere volmachten te verlenen vanaf 30 juni 2023 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 Tom Willemen, Gedelegeerd Bestuurder
- MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, Gedelegeerd Bestuurder (CEO)

Lijst B

- De heer Joris De Kesel, Algemeen Directeur Business Line Infra

Lijst C

- De heer Björn Audenaert, Algemeen Directeur

Lijst D

- De heer Peter Mestdag, verantwoordelijke transport

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") blijven vanaf 30 juni 2023 verder gedelegeerd aan de heer Joris De Kesel als algemeen directeur van de Business Line Infra.

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:

-Ongeacht het bedrag:

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

-Tot en met een bedrag van één miljoen euro (500.000 EUR) exclusief BTW :

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

-Tot en met een bedrag van driehonderdduizend euro (150.000 EUR) exclusief BTW :

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

3.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 samen handelend;

4.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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

•1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst E.

5.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.

6.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.

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

- 1 persoon van de lijst A, afzonderlijk handelend.

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

- 2 personen van lijst A, gezamenlijk handelend

9.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

10.Alle documenten betreffende de BTW, sociale zekerheid, diverse belastingen en voorheffingen, diverse fiscale aangiftes, 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 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.

(get.) MaNaJo Beheer CommV
vast vertegenwoordigd door Marc Jonckheere
Gedelegeerd bestuurder