

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23106475

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 AUG. 2023

Griffie

Ondernemingsnr. **0405 092 190**

Naam

Willemen Infra

Rechtsvorm

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Booiebos 4 9031 Drongen**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris - benoeming gedelegeerd bestuurder

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

1. benoeming bestuurder

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

- Willemen Groep nv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Willemen,
- De heer Johan Willemen,
- MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere,
- Socado bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Ceyssens,
- De heer Eric Stroobants

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,
- De heer Johan Willemen, met woonplaats te 2801 Mechelen, Heidestraat 7,
- Sidharta Consulting (of afgekort "Sidharta") bv, met zetel te 9310 Moorsel, Geensbeekstraat 35, ondernemingsnummer 0717.630.150, met als vaste vertegenwoordiger de heer Django Liénart.

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.

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;

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