



2023

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voorbehou-
den
aan het
Belgisch
Staatsblad***23124747***

Neergelegd/ontvangen op

21 SEP. 2023ter griffie van de Nederland talige
ondernemingsrechtelijke griffie

Griffie

Ondernemingsnr : **0407 184 521**

Naam

(voluit) : **CAPGEMINI BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hermeslaan 9, 1831 Machelen****Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming - Delegatie van bevoegdheden**

— Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering:

[...]

6. Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders beslissen om, met ingang van 24 april 2023

- de heer Eric de Quatrebarbes (geboren op 24/07/1977, Angers, Frankrijk) wonende te 16, rue du vieux bourg, 49320 St Jean des Mauvrets (Frankrijk); en
- de heer Johan van Oeffelen (geboren op 17/11/1982, Ekeren, België) wonende te Eksterlaan 12, 2950 Kapellen (Belgie),
- de heer Piet Wybe Wagter (geboren op 18/10/1962, Hengelo, Nederland) wonende te Franklin Rooseveltlaan 31, 4818KA Breda, Nederland.
- de heer François Chevrier (geboren op 16/10/1960, Trèves, Duitsland) wonende te 70 Avenue Foch, 75116 Paris, Frankrijk.

te benoemen als bestuurders van de vennootschap en dit tot aan de gewone algemene vergadering van 2026 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Voor zover nodig, bekrachtigen de aandeelhouders alle rechtshandelingen die door de bestuurders benoemd in onderhavige besluiten in deze hoedanigheid werden verricht tot op heden.

Derhalve is de raad van bestuur heden samengesteld als volgt:

- 1- De heer/Monsieur Eric de Quatrebarbes
- 2- De heer/Monsieur Piet Wybe Wagter
- 3- De heer/Monsieur Johan van Oeffelen
- 4- De heer/Monsieur François Chevrier

Overeenkomstig artikelen 13 en 18 van de statuten wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur en is geldig vertegenwoordigd o.a. hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders die samen handelen, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde bestuurder.

7. Benoeming van commissaris

De algemene vergadering beslist om BV Mazars Bedrijfsrevisoren (IBR B00021), met maatschappelijke zetel te Bolwerlaan 21 – Bus 8 1210 Sint-Joost-ten-Node, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Mazars duidt de heer Peter Lenoir (IBR A-02346) aan als vaste vertegenwoordiger.

8. Bijzondere volmacht

De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan Mevr. Nathalie Fejzovski teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen zoals vermeld onder agendapunten 6 en 7, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Op de laatste blz. van Luk B vermelden. **Voor kant** : 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")



ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook voor de bekendmaking van de desbetreffende beslissing van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

--- Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 22 mei 2023

1. Benoeming van een voorzitter

De raad van bestuur beslist de volgende persoon te benoemen als Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf 25 april 2023:

-Piet Wybe Wagter, wonende te Franklin Rooseveltlaan 3, 4818 KA Breda (Nederland) ;

Zijn mandaat kan op elk moment en zonder reden door de raad van bestuur worden herroepen, met dien verstande dat hun mandaat van voorzitter gelijktijdig zal eindigen met zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap indien hij in die hoedanigheid werd benoemd.

2. Benoeming van een dagelijks bestuurder

De raad van bestuur beslist de volgende persoon te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 25 april 2023:

-Piet Wybe Wagter, wonende te Franklin Rooseveltlaan 3, 4818 KA Breda (Nederland) ;

Indien de aldus benoemde dagelijks bestuurder tevens werden benoemd als bestuurder door de algemene vergadering, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Zijn mandaat kan op elk moment en zonder reden door de raad van bestuur worden herroepen, met dien verstande dat zijn mandaat van dagelijks bestuurder gelijktijdig zal eindigen met zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap indien hij in die hoedanigheid werden benoemd.

3. Delegatie van bevoegdheden – overheidsopdrachten

De raad van bestuur beslist tot beëindiging van het bijzondere bevoegdheid om de Vennootschap te verbinden in het kader van overheidsopdrachten van Pierre Bournoville met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur beslist om aan:

-Piet Wybe Wagter, wonende te Franklin Rooseveltlaan 3, 4818 KA Breda (Nederland) ;

-Lucie Kroemer, wonende te Adolphe Saxplein 3, bus 6, 1050 Elsene (België) ;

-Kathleen Hens, wonende te Mispelstraat 160, 9100 Sint Niklaas (België) ;

elk de bevoegdheid te delegeren om alleen handelend de Vennootschap te verbinden in het kader van overheidsopdrachten en dit met ingang vanaf 25 April 2023.

De raad van bestuur beslist eveneens om aan:

-Johan van Oeffelen, wonende te Eksterlaan 12, 2950 Kapellen (België) ;

-Filip Vuylsteke, wonende te Kamilleweg 10, 9940 Evergem (België) ;

de bevoegdheid te delegeren om de Vennootschap te verbinden in het kader van overheidsopdrachten en dit met ingang vanaf 25 April 2023, mits gezamenlijke ondertekening door twee ondertekenaars.

Deze bijzondere bevoegdheden kunnen op elk moment door de raad van bestuur worden ingetrokken zonder reden en zonder vergoeding.

(...)

5. Volmacht voor de publicatieformaliteiten

De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Mevr. Nathalie Fejzovski teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen zoals vermeld onder agendapunten 1 tot en met 3, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook voor de bekendmaking van de desbetreffende beslissing van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Nathalie Fejzovski

Bijzondere volmachthouder