

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

bt
m
st

24068115

neergelegd/ontvangen op

18 APR. 2024

ter griffie van de griffie der landstallige
ondernemingsrechtbank Brussel

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 gehouden op 22/12/2023:

[...]

1. Ontslag – benoeming van bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Piet-Wybe Wagter, wonende te (...) Breda (Nederland), als bestuurder, afgedeeleerd bestuurder en voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van 01/01/2024.

De aandeelhouders verlenen voorlopige kwijting aan de heer Piet-Wybe Wagter voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot aan, en met inbegrip van, de datum waarop zijn ontslag ingang neemt. Het verlenen van de definitieve kwijting zal worden beslist op de volgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening.

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 Eric de Quatrebarbes
- 2- De heer Johan van Oeffelen
- 3- De heer 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.

3. 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 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 22/12/2023

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 01/01/2024:

-Johan van Oeffelen, wonende te (...) Kapellen (België) ;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur beslist de volgende persoon te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 01/01/2024:

-Johan van Oeffelen, wonende te (...) Kapellen (België) ;

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 om aan:

-Johan van Oeffelen, wonende te (...) Kapellen (België) ;

-Filip Vuylsteke, wonende te (...) Evergem (België) ;

-Lucie Kroemer, wonende te (...) Elsene (België) ;

-Kathleen Hens, wonende te (...) 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 01/01/2024.

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

4. 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 4, 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