



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24109662

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

10 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0450 082 176

Naam

(voluit) : **BESIX Connect**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Baaikensstraat 21/1 - 9240 Zele

**Onderwerp akte : Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering
der Aandeelhouders van 14 juni 2024 - Statutaire benoemingen -
Volmachten**

**Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 14 juni 2024 -
Verlenging mandaat gedelegeerd bestuurder - Volmachten**

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 14 juni 2024

De Algemene Vergadering noteert dat op datum van deze algemene vergadering een einde komt aan het mandaat van volgende bestuurders:

- de heer Jean Pôlet
- FOMA Consulting bv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick Martin
- Luc Verstuyft Management bv, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Verstuyft
- Utilicon bv, vast vertegenwoordigd door de heer Andrew Raemdonck

De Algemene Vergadering beslist met unanimité van stemmen volgende bestuurders te benoemen:

- de heer Jean Pôlet
- FOMA Consulting bv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick Martin
- Luc Verstuyft Management bv, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Verstuyft
- Utilicon bv, vast vertegenwoordigd door de heer Andrew Raemdonck

Het mandaat gaat in op datum van deze vergadering en geldt tot en met de statutaire algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2027. Het mandaat is onbezoldigd

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat op deze Algemene Vergadering een einde komt aan het mandaat van de commissaris van de vennootschap, Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 78, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, Bedrijfsrevisor.

De Algemene Vergadering beslist met unanimité van stemmen het mandaat van de commissaris van de vennootschap, Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, Bedrijfsrevisor, niet te verlengen.

De Algemene Vergadering beslist met unanimité van stemmen aan te stellen als commissaris, voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf boekjaar 2024, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozannalaan 270, vertegenwoordigd door de heer Ben Vadeweyer, Bedrijfsrevisor. Het mandaat zal eindigen bij de Algemene Vergadering voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de jaarlijkse bezoldiging voor het mandaat van de Commissaris wordt vastgesteld op 11.500,-€/jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2024 - Annexes du Moniteur belge



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, 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.

Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 14 juni 2024

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen wat volgt:

1. De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het mandaat van bestuurder van Utilycon bv, vast vertegenwoordigd door de heer Andrew Raemdonck, als bestuurder van BESIX Connect nv te verlengen.

2. De Raad van Bestuur beslist het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder van Utilycon bv, vast vertegenwoordigd door de heer Andrew Raemdonck te verlengen. Behoudens herroeping eindigt het mandaat van gedelegeerd bestuurder van rechtswege tegelijk met het bestuurdersmandaat dat werd toegekend. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

3. Overeenkomstig de statuten van de vennootschap verleent de Raad van Bestuur aan de heer Luc Verstuyft, de heer Luc Vanpee en mevrouw Edwine Heremans, bijzondere volmacht om, samen of gezamenlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Belgisch Staatsblad, de administratie van de griffie van de ondernemingsrechtbank, het register der rechtspersonen, de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W administratie teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijving, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren en om namens de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, wettelijke publicaties te regelen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht of van vroegere wijzigingen.

L. Vanpee
Lasthebber