

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24135763

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 SEP. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0406 922 918

Naam

(voluit) : **BESIX Infra**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle**

Onderwerp akte : Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 29 mei 2024 - Beëindiging mandaat Commissaris - Aanstelling Commissaris - Beëindiging bestuurdersmandaten en benoeming van bestuurder - Volmachten

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 29 mei 2024

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt kennis van de beslissing van Gabeli srl, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Beerlandt, bestuurder, om met ingang van de datum van deze vergadering het mandaat van bestuurder te beëindigen.

De Algemene Vergadering neemt akte van deze beslissing, aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan de bestuurder.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt kennis van de beslissing van Bevafln bvl, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Beerlandt, bestuurder, om met ingang van de datum van deze vergadering het mandaat van bestuurder te beëindigen.

De Algemene Vergadering neemt akte van deze beslissing, aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan de bestuurder.

De Algemene Vergadering beslist om met ingang van heden GACCO BV (KBO 0818.856.479), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Aelbrecht te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat gaat in vanaf de datum van deze vergadering en eindigt op datum van de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2027, behoudens herroeping. 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 Anton Nuttens, Bedrijfsrevisor.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen het mandaat van de commissaris van de vennootschap, Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, Bedrijfsrevisor, niet te verlengen.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit 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 24.000,-€/jaar.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en 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.

L. Vanpee
Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening