



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

neergelegd/ontvangen op

30 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



24144275

Ondernemingsnr : 0476 991 065

Naam

(voluit) : ADECCO CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 16 bus B, 1702 Groot-Bijgaarden

**Onderwerp akte : VOORTIJDIGE OPZEGGING COMMISSARIS - BENOEMING COMMISSARIS -
AANDUIDING BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 16/05/2024

4. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van commissaris in hoofde van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Han Wevers, voortijdig op te zeggen. Deze beslissing werd in onderling overleg overeengekomen en is uitsluitend het gevolg van de tenuitvoerlegging door de Vennootschap van een door haar moeder vennootschap genomen beslissing om de controle van de jaarrekeningen van alle entiteiten van The Adecco Group toe te vertrouwen aan de nationale vertegenwoordigers van eenzelfde internationale structuur.

5. Op voorstel van de Raad van Bestuur en na goedkeuring van dit voorstel door de ondernemingsraad, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger Anke Verrijssen, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (tot algemene vergadering in 2027). De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op basis van de uitkomst van de jaarlijkse onderhandelingen mbt bezoldigingen voor de commissaris op groepsniveau en door de groepsauditor en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

7. De vergadering beslist om mevrouw Louise Oancea en mevrouw Ellen Vantomme, ieder individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, om telkens op uitdrukkelijk verzoek van de Vennootschap, alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen, in de ruimste zin van het woord, mbt de volgende onderwerpen (zonder dat deze opsomming limitatief is): de ondertekening van de verklaring van inschrijving, wijziging, afstand of opheffing van de Vennootschap en/of diens vestigingseenheden, de neerlegging van de hieraan gelinkte documenten bij het desbetreffende ondernemingsloket, het verzorgen van de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van bepaalde beslissingen genomen door de Vennootschap, het opvragen van uittreksels uit de KBO mbt de Vennootschap en/of diens vestigingseenheden, het doorvoeren van adreswijziging van vestigingseenheden van Vennootschap, het aanvragen van allerhande documenten in het kader van een (openbare) aanbesteding, etc.

Deze bijzondere volmacht:

-wordt verleend voor een bepaalde duur, retroactief ingaand vanaf 09/09/2024 en eindigend op 31/12/2025 (inclusief). Bovendien worden alle handelingen die door de bijzonder gevolmachtigde gesteld werden in het verleden, in overeenstemming met de hierboven omschreven volmacht, bij deze uitdrukkelijk bekrachtigd door de Vennootschap;

- zal van rechtswege vervallen indien de bijzonder gevolmachtigde niet langer in dienst is bij een van de vennootschappen binnen The Adecco Group;

-de Raad van Bestuur is bovendien gerechtigd om deze bijzondere volmacht ten alle tijde gedeeltelijk of in zijn geheel te beëindigen;

-mag niet gedelegeerd worden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Mevrouw Louise Oancea

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2024 - 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").