



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25077083

Onderwerp: ...

11 JUN 2025

afdeling Antwerpen
Griffie

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 28 mei 2025 - Statutaire benoemingen - Bekrachtigingen en Rechtzettingen - Volmachten
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 28 mei 2025 - Benoeming van een gedelegeerd bestuurder - Volmachten

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 28 mei 2025

De Algemene Vergadering heeft vastgesteld dat er bij de redactie van de notulen van de algemene vergadering van 29 mei 2024 een materiële vergissing werd gemaakt met betrekking tot de aanstelling van de commissaris van de vennootschap en wenst deze hierbij recht te zetten. De notulen van de algemene vergadering van 29 mei 2024, par. 7, dient als volgt te worden gelezen:

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 Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 December 2024, 2025, en 2026. 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 van Aandeelhouders neemt kennis van de beslissing van de heer Bart Verhulst, 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 beslist om met ingang van heden Manangali BV (BE1018.392.310), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Verhulst, 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 beslist aan mevrouw Kathleen Defreyn, 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, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2025 - Annexes du Moniteur belge



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 28 mei 2025

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

1. Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt Manangali bv, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Verhulst, wonende te 9890 Gavere, Baaigemstraat 1, benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Het toevertrouwde mandaat geldt voor een termijn gelijk aan die van zijn bestuurdersmandaat, eindigend bij de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2027.

Behoudens herroeping door de Raad van Bestuur eindigt zijn mandaat van Gedelegeerd Bestuurder tegelijk met het bestuursmandaat dat hem werd toegekend.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap verleent de Raad van Bestuur aan mevrouw Kathleen Defreyn, 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