



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25081654

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

19 JUNI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0450 082 176**

Naam

(voluit) : **BESIX Connect**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 13 juni 2025 - Onslagen; benoemingen; rechtzettingen en volmachten

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 13 juni 2025

De Algemene Vergadering heeft vastgesteld dat er bij de redactie van de notulen van de algemene vergadering van 14 juni 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 14 juni 2024, par. 6, 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 11.500,-€/jaar.

~~~~~

De Algemene Vergadering neemt kennis van de brief van Luc Verstuyft Management bv waarbij de beslissing wordt meegedeeld om op datum van deze Algemene Vergadering het bestuursmandaat te beëindigen.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing en aanvaardt het ontslag van de bestuurder met onmiddellijke ingang.

De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot bestuurder Bervand bv (BE 0441.207.270), vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Defreyn. Het mandaat wordt toegekend tot aan de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2027, behoudens eerdere 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, 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

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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