

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***26000497***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**22 DEC. 2025**Afdeling **TURNHOUT**
GriffieOndernemingsnr : **0406 867 983**

Naam

(voluit) : **Canalco**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **'t vlot 1, 2280 Grobbendonk****Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder + volmacht**

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 4 december 2025 blijkt het volgende:

1.De enige aandeelhouder beslist om de heer Elwin Schroven en de heer Filip Haeverans te ontslaan uit hun mandaat van bestuurder van de Vennootschap. Dit ontslag treedt in werking op de datum van deze besluiten.

2.De enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de heer Wim Noyens, woonachtig te Berkenstraat 6, 2440 Geel, tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar. Het mandaat wordt niet vergoed en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2031.

3.De enige aandeelhouder verleent Michael Allaert, handelend individueel, met recht van subrogatie, de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor de publicatie van de besluiten van de enige aandeelhouder in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en om de Vennootschap met name te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de gevolmachtigde en bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en daartoe al het nodige te doen.

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 5 december 2025 blijkt het volgende:

1.De bestuurders beslissen om volgende volmachten met mogelijkheid tot indeplaatsstelling toe te kennen die op hun beurt gepubliceerd zullen worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad:

a.De heer Wim Noyens kan, individueel handelend, de Vennootschap rechtsgeldig en onbeperkt verbinden voor wat betreft zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook voor wat betreft het intekenen op aanbestedingen en het vertegenwoordigen van de Vennootschap in het kader van een tijdelijke maatschap-structuur.

b.In afwijking van voorafgaande, kunnen de heren Wim Noyens en Toon Vangrunderbeek, samen handelend, de Vennootschap rechtsgeldig verbinden voor (hetgeen dus niet wordt gerekend tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap):

- i.alle transacties met vennootschappen die verbonden zijn met de bestuurders/kaderleden;
- ii.investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities, uitgaven, aankopen of verkopen die het bedrag van 250.000 EUR overschrijden of betrekking hebben op nieuwe projecten, tenzij deze in het budget zijn goedgekeurd;
- iii.de aanwerving, ontslag (behalve om dringende redenen) en bezoldiging van werknemers met een brutosalair van meer dan 80.000 EUR per jaar;
- iv.de beëindiging van dienstovereenkomsten of belangrijke wijzigingen in de voorwaarden (vergoedingen) die zijn toegekend aan de bestuurders en gevolmachtigden van de vennootschap en haar dochterondernemingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

v.offertes, aanbestedingen of contracten voor de uitvoering van werkzaamheden van meer dan EUR 500.000 of die beperkingen inhouden in de vrijheid van handelen voor de vennootschap, haar dochterondernemingen en/of andere onderdelen van de Infra Group.

vi.Bank-, financierings, leasing- of garantiecontracten, van meer dan 50.000 EUR .

2.De bestuurders verlenen Michael Allaert, individueel handelend, met recht van subrogatie, de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor de publicatie van de besluiten van de raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en om de Vennootschap met name te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de gevolmachtigde en bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en daartoe al het nodige te doen.

Voor eensluidend verklaard,
Michael Allaert

Gevolmachtigde

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