


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20074371

NEERGELEGD

29 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0444 031 059**

Naam

(voluit) : **Rexnord**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dellingstraat 55, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van bestuurders - Benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden bij een eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders op 18 maart 2020:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Armin Nauroth en van mevrouw Karina Verlooy als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 10 maart 2020.

De algemene vergadering bedankt de heer Armin Nauroth en mevrouw Karina Verlooy voor de uitvoering van hun mandaat en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hen kwijting te verlenen ter gelegenheid van de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders.

3.2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Jeffrey Schoon, met woonplaats te N32W29565 Woodridge CT, Pewaukee WI 53072, Verenigde Staten, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 10 maart 2020. De algemene vergadering van de aandeelhouders verklaart, met eenparigheid van stemmen, dat dit mandaat zal eindigen na verloop van zes jaar, i.e. na de algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2024 ter goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 maart 2024.

Zijn mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

Bijgevoeg is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld, met ingang vanaf 10 maart 2020:

- De heer François Vanderreydt; en
- De heer Jeffrey Schoon.

Voor zover als nodig, wordt eraan herinnerd dat de mandaten van voornoemde bestuurders niet vergoed zijn.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door elke andere persoon, hiertoe behoorlijk gemachtigd.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Stéphane Robyns de Schneidauer, Meester Maxime Violon, Meester Frederik Verhaeghe, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1050 Brussel, Louizalaan 106, en te B-2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, Gateway House, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Frederik Verhaeghe
Gevolmachtigde