

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21076179

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 JUNI 2021

Afdeling ~~Griffie~~ ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0416 491 076

Naam

(voluit) : **Grundfos Bellux**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Boomsesteenweg 81-83, 2630 Aartselaar**

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders - Benoeming van een dagelijkse bestuurder - Intrekking van bijzondere volmachten - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 december 2021:

1. De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Guillaume Allary, mevrouw Julie Locqueneux en mevrouw Elodie Lepesant als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 18 december 2020.

(...)

2. De enige aandeelhouder beslist om met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten:
-de heer Stéphane René Gérard Chaptal, wonende te 49 Rue Louis Guérin, 69100 Villeurbanne, Frankrijk;
-mevrouw Catherine Weaver, wonende te 24 Bexhill Drive, Leigh, Lancashire, WN7 5TG, Verenigd Koninkrijk; en

-de heer Jean-Marc Nicolaï, wonende te 10 Ter Kamerenstraat, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België;
als bestuurders van de Vennootschap te benoemen.

De enige aandeelhouder beslist dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

De enige aandeelhouder beslist dat hun mandaat van rechtswege een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

(...)

3. De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wim Dedecker, de heer Jakob Mulier en mevrouw Charlotte Ferron, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 21 december 2021:

1. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Steven Rogier, wonende te 26 Veldstraat, 3110 Rotselaar, België, met ingang vanaf 18 februari 2021, toe te vertrouwen met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. De heer Steven Rogier zal de titel "Algemeen Directeur" ("General Manager") dragen voor de uitoefening van zijn mandaat. De raad van bestuur heeft verder unaniem besloten dat de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, bevoegd is om de Vennootschap individueel te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

(...)

2. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf 18 februari 2021 (i) de volmacht met betrekking tot (bepaalde handelingen van) het dagelijks bestuur van de Vennootschap en

Op de laatste blz. van Lijk 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").



(ii) de bijzondere volmachten, die beide werden verleend aan de heer Sven Vanderbiesen door de raad van bestuur in zijn besluiten van 17 maart 2017, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 augustus 2017 (met publicatienummer 17122681), in te trekken.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen daarenboven om met ingang vanaf 18 februari 2021 de bijzondere volmachten verleend aan de heer Ramon Marcello Westplate door de raad van bestuur in zijn besluiten van 15 oktober 2019, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 November 2019 (met publicatienummer 19148897), in te trekken.

3. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wim Dedecker, de heer Jakob Mulier en mevrouw Charlotte Ferron, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Charlotte Ferron (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Bijzondere lasthebber