



Luik B

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

bel
as
Be
Sta

22057269

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT02 MEI 2022
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478 987 087

Naam

(voluit) : Benteler Automotive Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mai Zetterlingstraat 70, 9042 Gent

**Onderwerp akte : herbenoeming van bestuurders - herbenoeming van een gedelegeerd
bestuurder en bekrachtiging van vertegenwoordigingshandelingen**

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 30 maart 2022:

"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

61. BENOEMEN met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Patrick De Smaele, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap; en
- De heer Uwe Henny, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.

Zij zullen hun mandaten onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2025.

De ondertekenende aandeelhouders verzoeken de raad van bestuur alle vertegenwoordigingshandelingen gesteld door

- de heer Patrick De Smaele sinds 30 maart 2021 te bekrachtigen; en
- de heer Uwe Henny sinds 31 juli 2016 te bekrachtigen.

De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

- 1) De heer Patrick De Smaele, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2025; en
- 2) De heer Uwe Henny, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2025.

De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

6.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Robin Olivier Karpel, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en Mieke Lecluyse legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 31 maart 2022:

"De raad van bestuur, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

Op de laatste biz. 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").



4.1 BENOEMT met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot persoon belast met het dagelijks bestuur:

-De heer Patrick De Smaele, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap;

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur zal aflopen op hetzelfde ogenblik als zijn mandaat van bestuurder, tenzij het eerder herroepen wordt door de raad van bestuur.

Zijn mandaat als dagelijks bestuurder is ad nutum herroepbaar.

Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

4.2 BESLUIT alle vertegenwoordigingshandelingen te bekrachtigen gesteld door

-de heer Patrick De Smaele sinds 30 maart 2021; en

-de heer Uwe Henny sinds 31 juli 2016.

4.3 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Robin Olivier Karpiel, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en Mieke Lecluyse legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen."

Robin Olivier Karpiel
Eversheds sutherland (Belgium) CV
Lasthebber