

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22058474

NEERGELEGD

05 MEI 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0444 031 059

Naam

(voluit) : REXNORD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dallingstraat 55, 2800 MECHELEN

Onderwerp akte : Uittreksel uit (i) de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de zetel op 25 februari 2022 en (ii) de beslissingen van de raad van bestuur gehouden op de zetel op 25 februari 2022 - Ontslag en benoeming bestuurders - Mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand - Benoeming Gedelegeerd bestuurders - Volmachten

Uittreksel uit de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op 25 februari 2022:

1. Ontslag van de bestuurders

Wij noteren en aanvaarden hierbij het ontslag van Dhr Jeffrey Schoon, wonende te N32W29565 Woodridge Ct, Pewaukee WI 53072, USA en van Dhr François Vanderreydt, wonende te Leon Dumortierstraat 77, 2540 Hove, België, met ingang van heden.

2. Benoeming van bestuurders

Dhr François Vanderreydt, wonende te Leon Dumortierstraat 77, 2540 Hove, België, Dhr Dean Turtenwald, wonende te W. Princeton Drive N.5310, Franklin 53132, Wisconsin, USA, Dhr Stefan Greving, wonende te Nadlerstrasse 10, 69117 Heidelberg, Germany en Dhr Dipeshwar Singh Grewal, wonende te 3817 N Kenneth Ave, Chicago, IL 60641, USA worden benoemd als bestuurder vanaf heden.

Hun mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2027 ter goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Dhr François Vanderreydt, Dhr Dean Turtenwald, Dhr Stefan Greving, en Dhr Dipeshwar Singh Grewal verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht voor administratieve formaliteiten

Wij geven hierbij volmacht aan het advocatenkantoor Verhaegen Walravens om deze beslissingen van de Algemene vergadering, evenals de verklaring inzake eenhoofdigheid van dezelfde datum te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de beslissingen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap op 25 februari 2022:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027 ter goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026:

Dhr François Vanderreydt, wonende te Leon Dumortierstraat 77, 2540 Hove, België,

Dhr Dean Turtenwald, wonende te W. Princeton Drive N.5310, Franklin 53132, Wisconsin, USA,

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 - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dhr Stefan Greving, wonende te Nadlerstrasse 10, 69117 Heidelberg, Germany,
Dhr Dipeshwar Singh Grewal, wonende te 3817 N Kenneth Ave, Chicago, IL 60641, USA.

Hen wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.

Dhr François Vanderreydt, Dhr Dean Turtenwald, Dhr Stefan Greving, en Dhr Dipeshwar Singh Grewal verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

Philip WALRAVENS
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge