



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



22151861

neergelegd/ontvangen op

15 DEC. 2022

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0465 241 692**

Naam

(voluit) : **Geveke Process Technology**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 248B te 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : bestuursmandaten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd 03/11/2022:

Ontslag bestuurders

Na beraadslaging heeft de Vergadering, met eenparigheid van stemmen besloten om het ontslag van de heer René ter Laak als bestuurder te aanvaarden, en dit met ingang van 1 december 2022.

Tevens wordt, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, besloten om het ontslag van de heer Michael Wiersma als bestuurder en gedelegeerd bestuurder te aanvaarden, en dit met ingang van 1 december 2022.

Benoeming bestuurders

Na beraadslaging heeft de Vergadering, met eenparigheid van stemmen besloten om de heer Aalbert Johannes Sleeking, woonachtig te Soerense Zand Noord 7, te 6961 RB Eerbeek (Nederland) te benoemen als bestuurder met ingang van 1 december 2022, en dit tot en met de Algemene Vergadering te houden in 2027 die beslist over de jaarrekening 2026. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Na beraadslaging heeft de Vergadering, met eenparigheid van stemmen besloten om de heer Alex Bongaerts, woonachtig te Fuchsialaan 17, te 2950 Kapellen te benoemen als bestuurder met ingang van 1 december 2022, en dit tot en met de Algemene Vergadering te houden in 2027 die beslist over de jaarrekening 2026. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Na beraadslaging beslist de Vergadering eenparig dat de functie van gedelegeerd bestuurder die door de heer Michael Wiersma werd uitgeoefend, vanaf 1 december 2022 door de heer Robert Hessen zal worden uitgeoefend.

Mandaat administratieve formaliteiten

De Vergadering beslist tevens om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Michael Wiersma, werknemer van Geveke Werktuigbouw BV, met zetel te Kabelweg 51 te 1014 BA Amsterdam (Nederland), om alle wettelijke publicaties en alle andere formaliteiten met betrekking tot bovenstaande besluit uit te voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge