



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

V
er-
be-
h-
den
aa
t
Belgisch
Staatsblad



22154332

neergelegd/ontvangen op

21 DEC. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0403 103 393

Naam

(voluit) : **Belgian German Electronic Corporation**

(verkort) : **Beglec**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **'t Hofveld 2C, 1702 Groot-Bijgaarden**

Onderwerp akte : Benoeming commissaris en bestuurders

Uittreksel notulen gewone algemene vergadering van 5 december 2022

BENOEMING COMMISSARIS

Is aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar, de burgerlijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA. Deze vennootschap heeft de heer Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. De vergoeding voor deze opdracht werd vastgesteld op 14.500,00 EUR, geïndexeerd. De termijn van 3 jaar van het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering die besluit over het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2025.

Deze beslissing wordt goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de herbenoeming van de volgende bestuurders:

-HOLDING DE BAUW CommV, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemings-nummer 0816.922.716, vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Bauw;

-de heer Marc DE BAUW, wonende te 1700 Dilbeek, Tenbroekstraat 62;

-de heer Pierre DENJEAN, wonende 14 rue Cartailhac, 31000 Toulouse, Frankrijk.

van wie de mandaten een einde zullen nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 30 juni 2027.

De algemene vergadering besluit dat de mandaten van alle bestuurders onbezoldigd zijn.

Deze beslissing wordt goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Met éénparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om over te gaan tot de benoeming van HOLDING DE BAUW CommV als gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duurtijd van haar mandaat. Alle vroegere toegewezen functies binnen het bestuursorgaan worden heden stopgezet.

Voor Beglec NV

De heer Luc De Bauw, afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Monteur belge