



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



23042840

Ondernemingsrechtbank

08 MAART 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 491 076

Naam

(voluit) : Grundfos Bellux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 20 januari 2023 a:

[...]

1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van mevrouw Catherine Ann Weaver als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de ondertekening van deze besluiten.

Een kopie van haar ontslagbrief zal gehecht blijven aan deze besluiten als Bijlage 1.

De enige aandeelhouder beslist om een voorlopige kwijting te verlenen aan mevrouw Catherine Ann Weaver voor enige aansprakelijkheid, met uitzondering van bedrog en opzettelijke fout, die voortvloeit uit de uitoefening van haar taken als bestuurder van de Vennootschap gedurende het huidige boekjaar en dit tot op de effectieve datum van haar ontslag.

Het voorstel tot verlening van de volledige en onvoorwaardelijke kwijting zal voorgelegd worden aan de volgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap, gedurende dewelke de jaarrekening van het huidige boekjaar goedgekeurd zal worden.

2. BEÏNDIGING MANDAAT VAN EEN BESTUURDER

De enige aandeelhouder beslist om met ingang vanaf 6 januari 2023 het mandaat van de heer Stéphane Chaptal als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

3. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder beslist om met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

-De heer Jorge Benítez Martín [...]; en

-De heer Jason Paul Funnell [...].

[...]

De enige aandeelhouder beslist verder 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 2028.

De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden als volgt is samengesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").



- De heer Jason Paul Funnell;
- De heer Jorge Benitez Martin; en
- De heer Jean-Marc Nicolai.

4. VOLMACHT

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wim Dedecker, mevrouw Charlotte Ferron, de heer Thomas Verbergt en de heer Harold Legrand 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.

[...]

Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder