



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23123735

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 SEP. 2023

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0405 334 294**

Naam

(voluit) : **AGC Mirodan**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan nr.1 - 8501 Heule**

Onderwerp akte : Ontslag/Statutaire benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 juni 2023:

HEBBEN KENNIS GENOMEN van het ontslag van de Heer Yves Deleye als bestuurder.

HEBBEN KENNIS GENOMEN dat de raad van bestuur besloten heeft de Heer Paul Vanhoutte als bestuurder gecoöpteerd.

BESLOTEN om de definitieve benoeming van de Heer Paul Vanhoutte als bestuurder tot de algemene jaarvergadering van het jaar 2024.

Ter informatie, de Raad van Bestuur als volgt samengesteld worden:

- Paul Vanhoutte, Voorzitter van de Raad van Bestuur
- Jelle Proot, Gedelegeerd Bestuurder
- Emmanuel Lievens, Bestuurder.

Deze mandaten zullen na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2024 vervallen. De mandaten van bestuurders worden kosteloos uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 23 mei 2023:

Naar aanleiding van zijn pensionering heeft de heer Yves Deleye, Voorzitter van de Raad van Bestuur, besloten ontslag te nemen uit de Raad van Bestuur, en dit vanaf 7 juni 2023.

De raad van bestuur beslist de heer Paul Vanhoutte als bestuurder te coöpteren, tot de datum van de volgende algemene vergadering dat zal overgaan tot de definitieve bekrachtiging van deze benoemingen.

Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen besloten de heer Paul Vanhoutte als Voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer Jelle Proot als Gedelegeerd Bestuurder te benoemen, voor de hele periode van hun bestuurdersmandaten.

In toepassing van artikel 17 van de statuten van de vennootschap, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit om aan de heren Arnaud Thienpont, Peter Timmermans, Christophe Bogaerts en Jérôme Vanhamme, die gezamenlijk per twee optreden, met de macht om deze bevoegdheid te delegeren, een bijzonder mandaat toe te vertrouwen teneinde de vennootschap geldig te vertegenwoordigen tegenover de fiscale overheden en/of tegenover de plaatselijke overheden (Gewesten, Provincies, Gemeenten), elke daad en/of rechtshandeling te stellen of te vragen m.b.t. de klachten, vragen om ambtshalve belastingverlichtingen, administratieve of gerechtelijke beroepen en vragen om een ruling, en dat uitsluitend inzake vennootschapsbelasting, BTW en plaatselijke belastingen, en bijgevolg, als bijzondere mandatarissen, te doen wat nodig is om het voorwerp van dit mandaat te realiseren.

Dit bijzondere mandaat vervangt dat van 19 september 2014. Het kan op elk moment worden herroepen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigingsbevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur

Krachtens artikel 17 van de vennootschapsstatuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen handelend, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een afgevaardigd bestuurder zonder dat zij een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur moeten voorleggen.

Krachtens artikel 7:121 van het Wetboek Vennootschappen en artikel 17 van de vennootschapsstatuten verleent de raad van bestuur inzake dagelijks bestuur aan de volgende personen, die twee per twee of alleen handelen, maar in dit laatste geval samen met een bestuurder, de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen:

- Emmanuel Hazard, General Manager, Finance & Business Services Europe;
- Davide Cappellino, President of AGC Architectural Glass Europe & Americas.

Krachtens artikel 17 van de statuten keurt de raad van bestuur de mandaten goed die de personen uit bovenstaande alinea 2, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur voor elk van de betrokken rubrieken, toekennen aan de onderstaande personen, die als volgt optreden:

1) de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen samen met een bestuurder of iemand uit bovenstaande alinea 2 geldig stukken ondertekenen, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld;

2) de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en
- waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en
- waarvan de termijn korter dan een jaar is;

3) de personen uit punt b) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een persoon uit punt a) van de rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en
- waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en
- waarvan de termijn korter dan een jaar is;

In afwijking van punten 1 tot en met 3 hierboven:

4) de personen uit punt a) van de rubriek « Treasury » kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- voor aangelegenheden waarvan het bedrag 500.000 euro mag overschrijden en
- waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar
- die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden.

5) de personen uit punt a) van de rubriek « Purchasing » kunnen geldig stukken ondertekenen met een persoon uit punt a) van een andere rubriek, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de twee betrokken rubrieken staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- voor aangelegenheden waarvan het bedrag 500.000 euro mag overschrijden en
- waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar
- die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden.

6) de personen uit punt a) van de rubriek « Technology & Innovation » kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- voor aangelegenheden waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar
- die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en
- waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro.

Human Resources

- a) Joris Carels, Nathalie Pierret, Ronny Van Broekhoven.
- b) Fabian Petitjean.

Public Affairs & CSR

(1) Public Affairs

- a) Cornelis Schreuder.

(2) Communication

- a) Cornelis Schreuder.

- (3) Risk Management
 - a) Anne-Catherine Tilmans.
- (4) Social Responsibility
 - a) Anne-Catherine Tilmans.

Tax Management

- (a) Arnaud Thienpont.
- (b) Christophe Bogaerts, Valérie Eggermont, Peter Timmermans, Jérôme Vanhamme, Fabian Petitjean.

Treasury

- (a) Emmanuel Hazard, Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.

Finance & Process Management

- (1) G/L and Tax Accounting
 - (a) Laurent Bauwens, Emmanuel Hazard.
 - (b) Stéphane Boulay, Kristof Verhasselt.
- (2) Payroll & Payroll Administration
 - (a) Michel De Borchgraeve.
 - (b) Rudy Nadales.

Information Technology

- a) Ann Vanvooren, Maarten Vandenbempt.
- b) Alain Michel, Alexandre De Bueger.

Technology & Innovation

- a) Nadia Jacobs.

Downstream Sales

- (a) Olivier Hansen, Patrick Lagneau.
- (b) Bjorn Vandevoorde, Matthias Vandorpe.

Quality

- a) Yves Lecoq.

Purchasing

- a) Isabelle Collin, Ronny Kimpe, Marc Darcheville Pascal Mouchet, Daniel D'Hont, Philippe Vantomme, Florian Ameye.
- b) Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Sylvia Desaver, Laura Dimitrescu, Simon Jonet, Jean-Marc Mahij, Alain Maillard, Bert Philipsen, Bart Verstraete, Gaëlle Vinoy, Philippe Laszlo, Ruddy Bournonville, Jérémy Brancart.

Finance & Business IT

- (1) Finance
 - a) Valérie Eggermont.
- (2) Business IT
 - a) Sven Lievens.

Industrial Excellence, Quality & Continuous Improvement

- b) Nic Donck.

Alle gedelegeerden personen keuzen van woonplaats op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Alfabetische lijst van namen van de personen aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheden zijn toegekend:

BAUWENS Laurent
 AMEYE FLORIAN
 BOGAERTS Christophe
 BOULAY Stéphane
 BOURNONVILLE Ruddy
 BRANCART Jérémy
 CARELS Joris
 COLLIN Isabelle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

DARCHEVILLE Marc
DEBATTY Philippe
DE BORCHGRAEVE Michel
DEBORDES Pierre-Olivier
DE BUEGER Alexandre
DESAVER Sylvia
D'HONT Daniel
DIMITRESCU Laura
DONCK Nic
EGGERMONT Valérie
HANSEN Olivier
HAZARD Emmanuel
JACOBS Nadia
JONET Simon
KIMPE Ronny
LAGNEAU Patrick
LAMOT Yves
LASZLO Philippe
LAUWERS Frédérique
LECOQ Yves
LIEVENS Sven
MAHIJ Jean-Marc
MAILLARD Alain
MEUNIER Jean-Marc
MICHEL Alain
MINGELS Claire
MOUCHET Pascal
NADALES Rudy
PETITJEAN Fabian
PHILIPSEN Bert
PIERRET Nathalie
SCHREUDER Cornelis
THIENPONT Arnaud
TILMANS Anne-Catherine
TIMMERMANS Peter
VAN BROEKHOVEN Ronny
VANDEVOORDE Bjorn
VANDENBEMPT Maarten
VANDORPE Matthias
VANHAMME Jérôme
VANTOMME Philippe
VERHASSELT Kristof
VERSTRAETE Bart
VINOY Gaëlle
VOOS Stéphane

Deze lijst vernietigt en vervangt alle voorgaande opgestelde en gepubliceerde lijsten. Deze lijst blijft geldig tot 31 mei 2024.

Emmanuël Lievens
Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening