

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23141756

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT AAKT
afdeling KORTINX

26 OKT. 2023

DE GRIF

Ondernemingsnr : **0671 974 626**

Naam

(voluit) : **Belysse Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Franklin Rooseveltlaan 172-174**

8790 Waregem

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 24 mei 2023

"Goedkeuring van de herbenoeming van de heer Itzhak Wiesenfeld, op voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op basis van het advies gekregen van het Remuneratie- en Benoemingscomité, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van twee jaar, tot de gewone algemene vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. De heer Itzhak Wiesenfeld voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dat van de andere onafhankelijke bestuurders, zoals omschreven in het jaarlijks remuneratieverslag en in overeenstemming met het remuneratiebeleid".

" Goedkeuring van de herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel 1831 Machelen, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze vennootschap zal de heer Wouter Coppens, commissaris voor de vertegenwoordiging ervan, benoemen en hem belasten met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat eindigt na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders die zich moet uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2025".

Cyrille Ragoucy,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2023 - Annexes du Moniteur belge