



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling ILEPER

04 JUNI 2024

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24089672

Ondernemingsnr : 0438 243 426

Naam

(voluit) : PROFERRO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steverlynccklaan 15, 8900 Ieper

Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen

UITTREKSEL VAN HET UNANIEM SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 14 DECEMBER 2023

1. Ontslag bestuurders

De Aandeelhouders beslissen, op aanbeveling van de Raad van Bestuur, het ontslag van Picanol NV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Luc Tack als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf middernacht op 31 december 2023.

2. Benoeming nieuwe bestuurders

De Aandeelhouders beslissen, op aanbeveling van de Raad van Bestuur, tot benoeming van Mevr. Sandra Hoeylaerts als nieuwe bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2024. Haar mandaat zal een einde nemen na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2028.

De Aandeelhouder beslist, op aanbeveling van de Raad van Bestuur, tot benoeming van dhr. Johan Verstraete, als nieuwe bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2024. Zijn mandaat zal een einde nemen na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2028.

UITTREKSEL VAN DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 14 DECEMBER 2023

1. Ontslag van bestuurders

De Raad van Bestuur stelt vast een ontslagbrief te hebben ontvangen van Picanol NV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Luc Tack, en neemt akte van het ontslag van Picanol NV met ingang vanaf middernacht 31 december 2023. De Raad van Bestuur stelt bijgevolg aan de Bijzondere Algemene Vergadering voor Picanol NV, geregistreerd bij RPR Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0405.502.362, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Luc Tack, als bestuurder te ontslaan, met ingang vanaf middernacht om 31 december 2023.

De Raad van Bestuur ontslaat bijgevolg Picanol NV, geregistreerd bij RPR Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0405.502.362, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Luo Tack met ingang vanaf middernacht 31 december 2023 als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

2. Benoeming van bestuurders

De Raad van Bestuur stelt aan de Bijzondere Algemene Vergadering voor mevr. Sandra Hoeylaerts als bestuurder te benoemen, met ingang vanaf 1 januari 2024. Haar mandaat zal een einde nemen na afloop van de Algemene Vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2028.

De Raad van Bestuur stelt aan de Bijzondere Algemene Vergadering voor dhr. Johan Verstraete als bestuurder te benoemen, met ingang vanaf 1 januari 2024. Zijn mandaat zal een einde nemen na afloop van de Algemene Vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2028.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").