

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24127505

22 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr 0458 430 512

Naam

Keyware Technologies

(voluit)

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 24 mei 2024

Na beraadslag neemt de Algemene Vergadering de volgende beslissingen:

[...]

8. Vaststelling van de algemene vergadering dat het mandaat van bestuurder Lubentor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes, definitief ontslag genomen sinds 24 mei 2024, niet hernieuwd wordt.

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumerationcomité, en ingevolge diens coöptatie als bestuurder op de raad van bestuur van 24 maart 2024, het bekrachtigen van de benoeming van Miedec BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudernaarde) onder het ondernemingsnummer 0891.379.025, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Mieke De Clercq, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 maart 2024 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumerationcomité, benoeming van Jadel BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0475.557.049, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Jan Gesquiere, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumerationcomité, herbenoeming van Debrako BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0456.833.079, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Koen De Brabander, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumerationcomité, herbenoeming van mevr. Mathilde Araujo, wonende te 38230 Tignieu-Jameyzieu, 11 Rue du Village, Frankrijk, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Renumerationcomité, herbenoeming van Powergraph BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0454.469.744, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Guido Van Der Schueren, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 24 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026. Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (netzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type „Mededelingen“)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Powergraph BV, bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Guido Van Der Schueren

Debrako BV, bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Koen De Brabander

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