



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24138192

neergelegd/ontvanc . 01

17 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandsche
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0400 617 324

Naam

(voluit) : Atlas Copco Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 346, 3090 Overijse

**Onderwerp akte : HERBENOEMING, BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS /
VERLENEN MACHTEN / VERLENEN BIJZONDERE VOLMACHT**

UITTREKSELS UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 12 JUNI 2024

De vergadering heeft unaniem beslist om de mandaten van de bestuurders dhr. Alex Bongaerts en dhr. Hendrik Timmermans te verlengen voor een periode van 3 jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2027. Het mandaat van dhr. Philippe Ernens zal niet worden vernieuwd, in plaats daarvan zal dhr. Wouter Ceulemans worden benoemd als bestuurder. Zijn mandaat zal eveneens lopen voor een periode van 3 jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2027. De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE VERGADERING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR 27 JUNI 2024

De raad van bestuur heeft beslist om met ingang op 1 juli 2024 dhr. Pieter Willems aan te stellen als gevolmachtigde van de vennootschap. Hij zal over dezelfde volmachten beschikken als de andere volmachtdragers in de vennootschap, zijnde tekenbevoegdheid in verband met zijn functie voor de dagelijkse verrichtingen in de vennootschap met inbegrip van de financiële aard, met twee aan twee samen handelend.

De raad van bestuur heeft bevestigd de volmacht verleend aan HLB Antwerpse Fiducia afdeling van HLB Sefico BV, Berchemstadionstraat 76 bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Marc Dierckx met recht tot-in-de-plaats-stelling om de vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekking met de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de door op heden door de leden van de raad van bestuur genomen beslissingen te ondertekenen, evenals voor publicatie van alle toekomstige beslissingen genomen zowel door de leden van de raad van bestuur als door de algemene vergadering der aandeelhouders.

UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE SCHRIFTELIJKE VERGADERING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR 09 JULI 2024

De vergadering heeft volmacht verleend aan HLB Antwerpse Fiducia afdeling van HLB Sefico BV, Berchemstadionstraat 76 bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Marc Dierckx met recht tot-in-de-plaats-stelling om de vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekking met de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de op heden door de leden van de raad van bestuur genomen beslissingen te ondertekenen, voor publicatie van beslissingen genomen door de algemene vergadering der aandeelhouders van 12/06/2024.

Echt verklaard,
Antwerpen, 22 augustus 2024

HLB Antwerpse Fiducia afdeling van HLB Sefico BV
vertegenwoordigd door Marc Dierckx

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2024 - Annexes du Moniteur belge