

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



24142436

Österreichische Sparkassenbank

24 SEP. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr. **0873 640 495**

Naam:

WHAT BELIES

1564-2133

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Ambachtsstraat 1 - 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : **Ontslag - Benoeming - Herbenoemingen**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2024

1. Ontslag van bestuurder

De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag aangeboden door Confintech BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christiane Teugels, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden 24 april 2024.

2. Herbenoeming en benoeming van bestuurders

De Voorzitter meldt dat het bestuursmandaat van Katrien Bousson BV, vast vertegenwoordigd door Katrien Bousson, komt te vervallen op deze Algemene Vergadering.

De Vergadering beslist tot eenparigheid van stemmen om het mandaat van Katrien Bousson BV, vast vertegenwoordigd door Katrien Bousson, te verlengen tot op de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2025.

De Vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen om Argalix BV, vast vertegenwoordigd door Francis Kint, te benoemen als bestuurder voor een periode van 3 jaar. Het mandaat van Argalix BV, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Kint, zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering van 2027, die de jaarrekeningen van het exploitatiejaar 2026 zal goedkeuren.

Het bestuursmandaat van Pietercil Group NV komt niet te vervallen op deze statutaire Algemene Vergadering, maar de Algemene Vergadering neemt wel akte van de kennisgeving van Pietercil Group NV, waarbij wordt gemeld dat Pietercil Group NV niet langer vast zal worden vertegenwoordigd door de heer Francis Kint en dat met ingang van 24 april 2024 mevrouw Christiane Teugels zal worden voorgesteld als vaste vertegenwoordiger van Pietercil Group NV in de Raad van Bestuur van de vennootschap.

De voorzitter meldt dat het mandaat van de commissaris Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met als vertegenwoordiger Gunther Loits, een einde neemt op deze Algemene Vergadering.

De Algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met als vertegenwoordiger Gunther Loits, als commissaris, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal een einde nemen op de Algemene Vergadering van 2027, die de jaarrekeningen van het exploitatiejaar 2026 zal goedkeuren.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 1 JULI 2024

1. Benoeming van bestuurder

De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de BV ESSP (ondernemingsnummer 1010.996.455), met zetel te Luikerveld 6, 9520 Sint-Lievens-Houtem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philip Demeulemeester, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor



een periode die ingaat vanaf heden en die eindigt na afloop van de statutaire Algemene Vergadering van 2026.

Jan De Brauwer
Gedelegeerd bestuurder