



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24146928

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT Afdeling
afdeling KORTLUK

02 OKT. 2024

GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0550 983 358

Naam

(voluit) : Bekaert Wire Rope Industry NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem

Onderwerp akte : Definitieve benoeming bestuurder + herbenoeming bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 22 april 2024:

2. Ontslag en benoeming van een bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het door de heer Damien Boffé en Geert Voet aangeboden ontslag als bestuurder per 21 april 2024 (Bijlage 3 en 4).

De overblijvende bestuurders BESLUITEN eenparig voorlopig in de ontstane vacature te voorzien door de heer Erik Jagers en Carl Vromant tot bestuurder te benoemen met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar, d.w.z. tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.

Twee bestuurders gezamenlijk handelend zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur bevestigt dat de opdracht van bestuurder niet bezoldigd is.

Uittreksel uit de schriftelijke notulen van de gewone algemene vergadering van 25 april 2024:

4. Definitieve benoeming van de heren Erik Jagers en Carl Vromant, gedaan door de raad van bestuur van 22 april 2024, en bevestiging van het kosteloos karakter van het mandaat uitgeoefend door de bestuurders

De aandeelhouders BESLUITEN tot definitieve benoeming van de heer Erik Jagers en Carl Vromant tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 22 april 2024.

De aandeelhouders BESLUITEN eenparig de heer Erik Jagers en Carl Vromant tot bestuurder te herbenoemen voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.

5. Herbenoeming van de bestuurders en bevestiging van het kosteloos karakter van het mandaat uitgeoefend door de bestuurders

Het mandaat als bestuurder van de heer Luc Godefroid vervalt onmiddellijk na deze algemene vergadering.

De aandeelhouders BESLUITEN eenparig de heer Luc Godefroid tot bestuurder te herbenoemen voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.

6. Herbenoeming van de commissaris en bepalen van zijn vergoeding

Het mandaat van EY bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b, bus 1, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, als commissaris, vervalt onmiddellijk na deze algemene vergadering.

De aandeelhouders BESLUITEN de EY bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b, bus 1, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2027 te houden gewone algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



7. Toekennen van volmachten voor het vervullen van alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten

De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan Isabelle Vander Vekens en/of Michelle Vanhove, ieder alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige besluiten van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

(Getekend) Michelle Vanhove, Gevolmachtigde