



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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen, afdeling HASSELT

Vc
behr
aal
Bel
Staa



25091897

03 JULI 2025

neerlegt ter griffie
Griffie
de griffier

Ondernemingsnr : 0882 390 885

Naam

(voluit) : **X-FAB Silicon Foundries**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Europese Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo-Ham, België**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - bepaling inzake controlewijziging - aanstelling van de partij die verantwoordelijk is voor het certificeren van de duurzaamheidsinformatie

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dd. 24 april 2025 neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van Vlinvlin BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ling Qi met ingang van 24 april 2025.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dd. 24 april 2025 besluit om de volgende bestuurders te (her)benoemen voor een periode van vier jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028:

a. Sensinnovat BV, met maatschappelijke zetel te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo-Ham, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer 0884.338.607, die heeft aangegeven als vaste vertegenwoordiger aan te duiden de heer Rudi De Winter;

b. De heer Roland Duchâtelet;

c. De heer Tan Sri Hamid Bin Bugo;

d. De heer Thomas Hans-Jürgen Straub;

e. Mevrouw Christel Verschaeren;

f. Mevrouw Estelle Iacona.

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat een vaste jaarlijkse brutovergoeding van EUR 15.000, een bijkomende jaarlijkse brutovergoeding van EUR 5.000 voor elk lidmaatschap van een comité van de raad, alsook een terugbetaling van redelijke kosten om de vergaderingen van de raad en/of comités bij te wonen. Uitvoerende bestuurders worden niet vergoed voor hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 24 april 2025 artikel 7.2 van de Revolving Kredietovereenkomst van 31 juli 2024 aangegaan tussen de vennootschap (en dochterondernemingen) enerzijds en BNP Paribas Fortis, Landesbank Baden-Württemberg, Belfius Bank, Deutsche Bank Luxembourg, Commerzbank, HSBC Continental Europe, Bred Banque Populaire, DZ Bank en ING Belgium anderzijds goedgekeurd. De clause staat toe dat elke bank, die aan het krediet deelneemt, kan aanvragen haar kredietverbintenis op te zeggen of onmiddellijk opeisbaar te verklaren indien een persoon of een groep van personen in onderling overleg handelend controle verkrijgen over de Vennootschap.

Overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering van 27 april 2023 heeft X-FAB Silicon Foundries SE KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL / KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (hierna "KPMG"), aangesteld als commissaris voor een periode van drie jaar, om de jaarrekening van X-FAB Silicon Foundries SE te controleren vanaf en voor de jaren eindigend op 31 december 2023, 2024 en 2025. Het mandaat zal aflopen aan het einde van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 goed te keuren. KPMG heeft de heer Herwig Carmans (IRE nr. A02326), réviseur d'entreprises / bedrijfsrevisor, met kantooradres Herkenrodesingel 6B/4.01, 3500 Hasselt, aangewezen als permanente vertegenwoordiger. Richtlijn (EU) 2023/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "CSRD") vereist dat de Vennootschap haar duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag laat certificeren. Om de timing van dit assurance-mandaat af te stemmen op het mandaat voor de controle van de financiële gegevens, benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 24 april 2025 KPMG voor deze wettelijke beperkte assurance-opdracht vanaf en voor het jaar eindigend op 31 december 2025 (het resterende boekjaar van het lopende controlemandaat). De

Op de laatste blz 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



benoeming loopt af aan het einde van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2025 goed te keuren. KPMG heeft de heer Herwig Carmans (IRE nr. A02326), réviseur d'entreprises / bedrijfsrevisor, met zetel te Herkenrodesingel 6B/4.01, 3500 Hasselt, en de heer Mike Boonen (IRE nr. A02070), réviseur d'entreprises / bedrijfsrevisor, met zetel te Borsbeeksebrug 30 bus 2, 2600 Antwerpen-Berchem, aangeduid als permanente vertegenwoordigers voor deze bijkomende assurance-opdracht. De vergoeding van de commissaris voor deze wettelijke beperkte assurance-opdracht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 zal op een later tijdstip worden bepaald.

Sensinnovat BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Rudi De Winter