

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25153962

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

24 NOV. 2025

DE GRIFFIER Griffie

Ondernemingsnr : 0426 824 150

Naam

(voluit) : **BEKAERT COÖRDINATIECENTRUM NV**
(verkort) : **in het kort "BCC NV"**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 12 november 2025:

1. Herbenoemen van een bestuurder

De aandeelhouders stellen vast dat tijdens de gewone algemene vergadering van 24 april 2025 de herbenoeming van de heer Seppo Parvi als bestuurder vergeten werd, waardoor zijn mandaat niet verlengd werd zoals voorzien.

De aandeelhouders besluiten om het mandaat van de heer Seppo Parvi te verlengen met ingang van 24 april 2025, voor een nieuwe termijn van één jaar, tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2026.

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.

Alles wat de heer Seppo Parvi in zijn hoedanigheid als bestuurder tussen 24 april 2025 en de datum van deze vergadering gedaan heeft, wordt hierbij bekrachtigd, waaronder ondertekening van de volgende documenten:

-Volmacht waarbij mevrouw Araceli Cantero gemachtigd werd om namens de vennootschap deel te nemen aan, op te treden en te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering van Bekaert Ibérica Holding, S.L., getekend op 24 april 2025;

-Notulen van de gewone algemene vergadering van Bekaert Investments NV van 20 mei 2025;

-Volmacht waarbij mevrouw Araceli Cantero gemachtigd werd om namens de vennootschap deel te nemen aan, op te treden en te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering van Bekaert Ibérica Holding, S.L., getekend op 1 september 2025;

-Besluiten van de raad van bestuur genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders van Bekaert Coördinatiecentrum NV van 23 september 2025.

2. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2025 - Annexes du Moniteur belge