

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 JUNI 2026

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0441 099 283**

Naam

(voluit) : **AGC Mirodan Bouwglas**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Izegemsestraat 375, 8501 Heule**

Onderwerp akte : Ontslagen, benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur op 12 mei 2026:

"Krachtens artikel 7:121 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen en artikel 15 van de vennootschapsstatuten verleent de raad van bestuur inzake dagelijks bestuur aan de volgende persoon de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen samen met een bestuurder:

•Davide Cappellino, President of Architectural Glass Europe & Americas.

Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder of door twee gedelegeerde personen, die gezamenlijk twee-aan-twee of samen met een bestuurder ondertekenen. Handelingen van dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd door het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, omvatten handelingen en beslissingen die niet verder gaan dan de behoeften van de dagelijkse werking van de vennootschap, evenals handelingen en beslissingen die, hetzij vanwege het geringe belang dat ze vertegenwoordigen, hetzij vanwege hun dringende aard, geen tussenkomst van de Raad van Bestuur rechtvaardigen. Vastgoedtransacties, fusies en overnames, herstructureringsoperaties, liquidaties en andere structurele bedrijfsoperaties vallen niet onder de handelingen van dagelijks bestuur."

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 5 juni 2026:

"De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
VASTGESTELD dat alle mandaten dit jaar vervallen.

BESLOTEN de mandaten van de bestuurders met zes jaar te verlengen, met ingang op de gewone algemene vergadering van dit jaar en eindigend op de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2032.

Ter informatie, de Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

- Sven Delaere, Gedelegeerd Bestuurder;
- Paul Vanhoutte, Gedelegeerd Bestuurder;
- Emmanuel Lievens, Bestuurder.

De mandaten van bestuurders worden kosteloos uitgeoefend.

BESLOTEN het mandaat van de Commissaris, uitgeoefend door de firma RSM InterAudit BV, vertegenwoordigd door de Heer Stijn Van Herbruggen, te hernieuwen, en dit voor een periode van drie jaren die ten einde loopt na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van 2029. "

Emmanuel Lievens
Bestuurder

70/0000000

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge