


Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

24 JUNI 2026

 ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

 bel
a:
Be
Sta

26084067

 Ondernemingsnr : **0401 704 120**
Naam

 (voluit) : **AGC Processing Belgium**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

 Volledig adres v.d. zetel : **Steenweg op Bergen 470 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw**
Onderwerp akte : Ontslagen, benoemingen

Uittreksel van Notulen van de Raad van Bestuurders 19 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 van Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 03/06/2026:

"Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering

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

Ter informatie is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

- Patrick De Paepe, Gedelegeerd Bestuurder;
- Sam de Bie, Gedelegeerd Bestuurder;
- Emmanuël 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 eindigende op de gewone algemene jaarvergadering van 2029."

Emmanuël Lievens
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - Annexes du Moniteur belge