

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



20053595

Neergelegd/ontvangen op

21 APR. 2020

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0471 625 579

Naam

(voluit) : **INTERXION BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wezembeekstraat 2, 1930 Zaventem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de eenparige besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de schriftelijke procedure van 13 maart 2020:

[...]

1. Ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt akte van het ontslag van InterXion Holding N.V., vast vertegenwoordigd door dhr. David Charles Ruberg, uit haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten door alle aandeelhouders.

[...]

2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten door alle aandeelhouders en voor onbepaalde duur, InterXion II B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, met adres te H.J.E. Wenckebachweg 127 te 1096 AM Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76490866, vast vertegenwoordigd door de heer David Charles Ruberg, woonachtig te Van Baerlestraat 136-1, 1071 BE Amsterdam, Nederland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering van aandeelhouders bevestigt dat InterXion II B.V. haar mandaat onbezoldigd zal uitoefenen overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten door alle aandeelhouders, als volgt zal zijn samengesteld:

- de heer Dirk Jan van de Geer; en
- InterXion II B.V., vast vertegenwoordigd door de heer David Charles Ruberg.

3. Volmacht

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wim Dedecker, mevrouw Ellen Vermeire en de heer Jakob Mulier, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2020 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 13 maart 2020:

[...]

1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van InterXion Holding N.V., vast vertegenwoordigd door dhr. David Charles Ruberg, uit haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van haar ontslag als bestuurder van de Vennootschap.

[...]

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten door alle bestuurders, InterXion II B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, met adres te H.J.E. Wenckebachweg 127 te 1096 AM Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76490866, vast vertegenwoordigd door de heer David Charles Ruberg, woonachtig te Van Baerlestraat 136-1, 1071 BE Amsterdam, Nederland, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder zal automatisch een einde nemen zodra haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap een einde neemt. Bovendien kan haar mandaat ten allen tijde beëindigd worden door de raad van bestuur zonder opzeggingstermijn of -vergoeding.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat zij haar mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal uitoefenen.

[...]

3. Volmacht

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wim Dedecker, mevrouw Ellen Vermeire en de heer Jakob Mulier, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Jakob Mulier (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Bijzonder volmachthouder