



Luik B

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



21007856

neergelegd/ontvangen op

12 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0449 381 994**

Naam

(voluit) : **Communis Belgie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 16 december 2020:

"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

5.1 NEMEN kennis van de brieven van de heer Andrew Blundell en de heer Steven Rawlins waarbij deze personen ontslag nemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 7 december 2020.

De ondertekenende aandeelhouders danken hen voor hun bewezen diensten.

5.2 BESLUITEN om met onmiddellijke ingang vanaf 7 december 2020 de volgende personen tot bestuurders van de Vennootschap te benoemen:

-De heer Timothy Austin Burgham, met adres te Manor House, Barton Le Street, Malton, North Yorkshire, YO17 6PL, Verenigd Koninkrijk.

-De heer Philip David Hoggarth, met adres te 34 Sunnymill Drive, Sandbach, CW11 4NB, Verenigd Koninkrijk.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026.

De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Timothy Austin Burgham, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026; en

2) De heer Philip David Hoggarth, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026;

De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

5.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."

Mieke Lecluyse

Eversheds Sutherland (Belgium) CV

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").