



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21105032

Neergelegd/ontvangen op

125 AUG. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0687 468 890**

Naam

(voluit) : **Transcendent Group Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Marsveldplein 5, 1050 Elsene**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerde) bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 29 juni 2021:

De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag van de heer Nicolas Jongen, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 31 maart 2021, alsook van elk ander mandaat dat de heer Nicolas Jongen in de vennootschap uitoefende.

De enige aandeelhouder heeft beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 29 juni 2021 en voor een duur van 6 jaar:

- Mevrouw Isabelle Colin, met woonplaats te Afrikastraat 13, 1060 Brussel; en
 - Mevrouw Charlotte Elsnitz, met woonplaats te Skogvaktarvägen 10, 131 50 Saltsjö-duvnäs, Zweden
- Hun mandaten zijn onbezoldigd.

De enige aandeelhouder heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Luc Germonpré, Benjamin Louwaege en Félice Roes, advocaten bij Lydian, met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113, ieder afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen en elk document te ondertekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het nuttige of noodzakelijke te doen voor de neerlegging van de voormelde schriftelijke besluiten met het oog op de bekendmaking ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren en elk ander document).

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 30 juni 2021:

De raad van bestuur heeft beslist om mevrouw Isabelle Colin, met woonplaats te Afrikastraat 13, 1060 Brussel, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 30 juni 2021 en voor onbepaalde duur.

De raad van bestuur heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Luc Germonpré, Benjamin Louwaege en Félice Roes, advocaten bij Lydian, met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113, ieder afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen en alle akten te ondertekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen voor het neerleggen van voormelde besluiten met het oog op hun bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren en van elk ander document).

Félice Roes
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge