

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22002909

129 DEC. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0899 130 117

Naam

(voluit) : STEPHX HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lovegemstraat 8, 1861 Meise, België

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurslid, benoeming bestuursleden, herbenoeming
commissaris en wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris**

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 8 december 2021 blijkt het volgende:

"1. Ontslag van een bestuurder

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door DEFI MANANEMENT SRL met maatschappelijke zetel te Rue Emile François, 13, 1474 Ways (België), vast vertegenwoordigd door dhr. David DELESTRÉE. Dit ontslag gaat in op 26 oktober 2021.

2. Benoeming van nieuwe bestuurders

De bijzondere algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen met ingang van 8 december 2021:

-Mevr. Zoé CONTER, Brussegemsesteenweg 25, 1861 Wolvertem;

-Mevr. Emilie CONTER, Brussegemsesteenweg 25, 1861 Wolvertem.

Het mandaat van de heden benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Commissaris

De aandeelhouders herbenoemen de huidige commissaris Ravert Stevens & Co BV, met maatschappelijke zetel te Hendrik Van Dievoetlaan 1, 1860 Meise en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel), onder het nummer 0456.567.023, voor een nieuwe periode van 3 jaar, zijnde voor de boekjaren 09/2021, 09/2022 en 09/2023, en dit zowel voor de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening. Het mandaat is vergoed.

Ravert, Stevens & Co BV hebben mevrouw Kristien Stevens (A02190) en de heer Gerre Debraekeleer (A02633), bedrijfsrevisoren, aangeduid als vaste vertegenwoordigers ter vervanging van de heer Luc Ravert met ingang van 29 november 2021, waarvan de aandeelhouders akte nemen en voor zoveel als nodig akkoord mee gaan. Mevrouw Kristien Stevens en de heer Gerre Debraekeleer zullen voor alle duidelijkheid (ook) de vaste vertegenwoordigers zijn gedurende het nieuwe mandaat.

4. Opdracht tot publicatie van het ontslag van de bestuurder en de benoeming van bestuurders in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Er wordt aan de Raad van Bestuur opdracht gegeven om de wettelijke publicaties te verrichten. Zij geeft tevens volmacht aan Meester Dominique Blommaert en Meester Sara De Moor (beiden advocaat bij Janson Baugniet) om alleen handelend, en met recht van sub-delegatie, namens de Vennootschap de nodige of nuttige handelingen te stellen ter uitvoering van voormeld ontslag en benoeming, zoals m.b.t. de neerlegging en/of publicatie van dit ontslag."

Sara DE MOOR
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge