



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22009130

Déposé / Reçu lo

13 JAN. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Griffie

Ondernemingsnr : **0403 510 595**

Naam

(voluit) : **ANTALIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Louizalaan 486 - 1050 Brussel**

**Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris - Ontslag en benoeming van bestuurders
- Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurder**

I. Uittreksel van de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2021.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, om de besloten vennootschap « Ernst and Young Bedrijfsrevisoren », met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hoof, als commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar. Dit mandaat zal een einde nemen na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 zal goedkeuren.

De algemene vergadering besluit om de heer Alain Costantini, alsook Mevrouw Margaux Kryksztein en de heer Julian Delplanche, kantoor houdende te 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 1, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de nodige formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, en in het algemeen, bij elke overheid of administratie.

II. Uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 16 december 2021

Alle aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende personen :

- Henry (Hubert) Royer als bestuurder van de Vennootschap, keuze van woonst doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang op 31 oktober 2021 om middernacht ;
- Stéphane Courtot als bestuurder van de Vennootschap, keuze van woonst doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang op 8 december 2021 om middernacht.

2. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, nemen alle aandeelhouders kennis van en goedkeuren de benoeming van de heer Pierre-Michel Besson, geboren op 23 februari 1971 te Charenton-le-Pont (Frankrijk), keuze van woonst doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 1 november 2021. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en eindigt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2026.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, nemen alle aandeelhouders kennis van en goedkeuren de benoeming van de heer Thierry Griselin, geboren op 2 mei 1973 te Aubervilliers (Frankrijk), keuze van woonst doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 9 december 2021. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en eindigt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2026.

3. De bestuurders besluiten het mandaat van de heer Dominique Pasqualini, bestuurder van de Vennootschap, te hernieuwen met ingang van 16 juli 2021. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en eindigt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge



4. De raad van bestuur is vanaf 9 december 2021 samengesteld als volgt:

- Thierry Griselin : bestuurder ;
- Pierre-Michel Besson : bestuurder ;
- Dominique Pasqualini : bestuurder.

5. Alle aandeelhouders beslissen om de heer Alain Costantini, advocaat, alsook Mevrouw Margaux Kryksztein en de heer Julian Delplanche, kantoor houdende te 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 1, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de nodige formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, en in het elgemeen, bij elke overheid of administratie.

III. Uittreksel van de vergadering van de raad van bestuur van 16 december 2021

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Stéphane COURTOT, voornoemt, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 8 december 2021 op middernacht.

2. De raad van bestuur benoemt de heer Thierry GRISELIN, voornoemt, tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 9 december 2021.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en wordt toegekend voor de volledig duur van het mandaat van de heer Thierry GRISELIN als bestuurder.

De raad van bestuur is voorstaan samengesteld als volgt:

- Dominique Pasqualini: bestuurder;
- Thierry Griselin: gedelegeerd bestuurder;
- Pierre-Michel Besson : bestuurder.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap:

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten , met inbegrip van deze door dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vetegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, die de titel eal dragen va gedelegeerd bestuurder.

Ze is de bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigheden.

Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordig worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

3. Alle aandeelhouders beslissen om de heer Alain Costantini, advocaat, alsook Mevrouw Margaux Kryksztein en de heer Julian Delplanche, kantoor houdende te 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 1, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de nodige formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, en in het elgemeen, bij elke overheid of administratie.

Alain Costantini
Advocaat
Bijzondere lasthebber