



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22025717

neergelegd/ontvangen op

16 FEB. 2022

ter griffie van de Nederlandsche
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0446 953 135**

Naam

(voluit) : **EXTENSA DEVELOPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Havenlaan 86C, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de Besluiten van de bijzondere Algemene Vergadering genomen door de aandeelhouders op 22 december 2021:

1. Ontslag van een bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van bestuurder van de vennootschap van de heer Kris Verhellen, de heer Laurent Jacquemart en de heer Ward Van Gorp. Dit ontslag gaat in op 15 november 2021.

De aandeelhouders verlenen kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders besluiten vervolgens om vanaf 15 november 2021, te benoemen als bestuurder van de NV EXTENSA DEVELOPMENT:

- De heer Michel Van Geyte, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-Thomasstraat 42;
- De heer Peter De Durpel, wonende te Lagesteeweg 94, 1850 Grimbergen;
- De heer Tim Rens, wonende te Wijnbergenstraat 99, 3010 Leuven.

Bovenvermelde mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de afloop van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders te houden in 2027 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2026.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

3. Volmachten

De vergadering geeft aan de heer Peter Taffijn, met woonstkeuze te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 316, aan mevrouw Beatrijs Van Ginderachter met woonstkeuze te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 316 en aan de heer Paul Van Lierde, met woonstkeuze te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 316, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om onderhavige vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht

Peter Taffijn
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge