



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neerlegd/ontvangen op

24 MAART 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 : zetelverplaatsing + wijziging vertegenwoordiger commissaris

Uittreksel uit de Besluiten van de bijzondere Algemene Vergadering genomen door de aandeelhouders op 28 februari 2022:

1. Wijziging van vertegenwoordiger van de commissaris

Bij beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering werd EY Bedrijfsrevisoren BV benoemd als commissaris, met als aansprakelijk vertegenwoordiger Marnix Van Dooren.

Per 28 juni 2021 treedt de heer Marnix Van Dooren terug als aansprakelijk vertegenwoordiger en wordt vanaf dan EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens."

2. 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.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad Van Bestuur op 14 maart 2022:

1. Zetelverplaatsing

De raad van bestuur besluit, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Picardstraat 11, bus 505, 1000 Brussel met ingang vanaf 21 maart 2022.

2. Volmachten

De vergadering geeft aan de heer Peter Taffijn, 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 - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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