

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22056429

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 APR. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 007 662

Naam

(voluit) : W.H. Brady

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark C/3, Lindestraat 20, 9240 Zele

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 28 maart 2022:

"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

6.1 NEMEN KENNIS van de brief van de heer Michael Nauman van 28 maart 2022 waarbij deze persoon als bestuurder van de Vennootschap ontslag neemt, met ingang van 1 april 2022.

De ondertekenende aandeelhouders danken hem voor zijn bewezen diensten.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Aaron Pearce, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 31 december 2026; en

2) De heer Brett Wilms, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2024.

De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

6.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Cédric Werbrouck, Robin Olivier Karpiel, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 28 maart 2022:

De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

4.1 NEMEN KENNIS van de brief van 28 maart 2022 van de heer Michael Nauman waarbij deze ontslag neemt als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2022.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

4.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Cédric Werbrouck, Robin Olivier Karpiel, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen."

Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) CV
Lasthebber

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