

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22106539

neergelegd/ontvangen op

29 AUG. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0712 691 464**

Naam

(voluit) : **T.T. HOLDINGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Meeûssquare 35, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 13/07/2022.

De enige aandeelhouder verklaart zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname en goedkeuring van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 13 juli 2022, met ingang vanaf het tijdstip van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten:

*De heer Pieter Spiesschaert;

*De heer Stijn Vandeputte;

*Chrismar NV/SA, vast vertegenwoordigd door de heer Frederic Agneessens; en

*EDEN SA, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Lebrun.

- Benoeming van de volgende entiteiten als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf het tijdstip van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten:

*Green Hill II BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Spiesschaert;

*en Green Hill I BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Vandeputte.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Sabine REUSEN, Arthur BUELENS en Susana GONZALEZ MELON en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge