



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

bel
a
Be
Sta



23005306

neergelegd/ontvangen op

02 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0700 966 342

Naam

(voluit) : **Ascensus Specialties**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Marnixlaan 23, B-1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslagneming door bestuurders - Benoeming van bestuurders, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 1 januari 2023.

De aandeelhouders:

(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Craig Wien en Michael Huff als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023.

BEVESTIGEN de bestuurders te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun mandaat.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

(b) BESLUITEN om Cathy Yang en Olivier Loeillot, beiden woonplaats kiezende te 2821 Northup Way Suite 275 Bellevue, Washington VSA 98004, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023, voor onbepaalde duur.

BESLUITEN dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door elke bestuurder alleen handelend.

(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - 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").