


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



23007332

neergelegd/ontvangen op

06 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0449 381 994**

Naam

(voluit) : **Communis Belgie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 1 december 2022:

De ondertekenende aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten:

6.1 De ondertekenende aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van de heer Timothy Austin Burgham waarbij deze persoon ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2022.

6.2 De ondergetekende aandeelhouders benoemen met ingang vanaf 1 december 2022 de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:

- Mevrouw Claire Louise Watt, wonende te 39 Casle Hill, Prestbury, Macclesfield, SK10 4AS, Verenigd Koninkrijk

Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. Haar mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028.

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 Philip Hogghart; wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026; en

2) Mevrouw Claire Louise Watt, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028.

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

6.3 De ondertekenende aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, 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 en om de UBO registratie aan te passen en de aanvraag van vrijstelling tot betaling van Sociale Zekerheid te doen."

Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge