

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



23069469

neergelegd/ontvangen op

17 MEI 2023

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr. 0879 157 718

Naam

Deloitte Finance

Verkort

Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem

Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag van Bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden te Zaventem op 8 mei 2023:

De vergadering heeft besloten om het Bestuurdersmandaat van de heer Willy BEECKMANS te hernieuwen met ingang van 1 december 2022 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.

De vergadering heeft besloten om het Bestuurdersmandaat van mevrouw Kathleen DE BRABANDER te hernieuwen met ingang van 1 juni 2023 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.

De vergadering heeft besloten om de Bestuurdersmandaten van Deloitte Belastingconsulenten BV, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV en Deloitte Belgium BV te hernieuwen met ingang van 1 juni 2023 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.

De vergadering neemt akte van het volgende:

Deloitte Belastingconsulenten BV heeft besloten om de heer Pascal VAN HOVE door de heer Michael VAN GILS te vervangen als haar vaste vertegenwoordiger om haar Bestuurdersmandaat in de vennootschap uit te oefenen vanaf 1 juni 2023.

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV heeft besloten om de heer Joël BREHMEN door mevrouw Ine NUYTS te vervangen als haar vaste vertegenwoordiger om haar Bestuurdersmandaat in de vennootschap uit te oefenen vanaf 1 juni 2023.

Deloitte Belgium BV heeft besloten om de heer Piet VANDENDRIESSCHE door de heer Rolf DRIESEN te vervangen als haar vaste vertegenwoordiger om haar Bestuurdersmandaat in de vennootschap uit te oefenen vanaf 1 juni 2023.

De vergadering heeft besloten om de heer Dieter HILLAERT, wonende te Sint-Elooistraat 10, 9160 Lokeren, als Bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang van 1 juni 2023 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Michael VAN GILS als Bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 mei 2023 (24.00 uur).

De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw Marie-Noëlle HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of de heer Pierre LÜTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van



alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.

Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.

Voor eensluidend uittreksel,

Karolien Rosel
Bijzondere lasthebber