



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23070703

neergelegd/ontvangen op

22 MEI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0471 625 579

Naam

(voluit) : **INTERXION BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wezembeekstraat 2, 1930 Zaventem, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van commissaris

I. Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 april 2023:

[...]

1. Bekrachtiging van opzegging mandaat commissaris

Voor zover als nodig bekrachtigen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de eerder genomen beslissing tot opzegging van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Vanstraelen zoals gecommuniceerd bij brief van 7 april 2023 door de heer Aart Besuijen in hun naam (Bijlage 1). De aandeelhouders nemen kennis van de brief van KPMG van 13 april 2023 (Bijlage 2) en nemen verder kennis van de daaropvolgende communicatie, zijnde een brief ondertekend ter kennisname en aanvaarding door KPMG Bedrijfsrevisoren BV waarin KPMG Bedrijfsrevisoren BV en haar vertegenwoordiger, de heer Koen Vanstraelen, uitdrukkelijk en definitief afstand doen van enige vordering voor schadevergoeding gebaseerd op de vroegtijdige stopzetting van hun mandaat als commissaris van de Vennootschap (Bijlage 3). Deze brieven blijven aangehecht bij deze besluiten.

2. Voorlopige kwijting commissaris

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een voorlopige kwijting te verlenen aan KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Vanstraelen voor enige aansprakelijkheid, met uitzondering van bedrog en opzettelijke fout, die voortvloeit uit de uitoefening van het mandaat van commissaris van de Vennootschap vanaf 1 januari 2022 en dit tot op datum van ondertekening van deze eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders.

Het voorstel tot verlening van volledige en onvoorwaardelijke kwijting aan KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Vanstraelen voor de uitoefening van het mandaat van commissaris van de Vennootschap vanaf 1 januari 2022 en dit tot op datum van ondertekening van deze eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, zal worden voorgelegd aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gedurende dewelke de jaarrekeningen van het boekjaar 2022 zullen goedgekeurd worden.

3. Volmacht

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Freya Mareels, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven, de heer Thomas Verbergt en de heer Harold Lenfant, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 april 2023:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

[...]

1. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN COMMISSARIS

Overeenkomstig artikel 3:58 WVV stelt het bestuursorgaan aan de aandeelhouders voor om GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN CVBA, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Uitbreidingsstraat 72, bus 7, 2600 Berchem (Antwerpen), België en met ondernemingsnummer 0439.814.826, die tijdens haar mandaat vertegenwoordigd zal worden door de heer Gregory Desmet (A02613), te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar (3), met name voor de controle over de boekjaren eindigend per 31 december 2022, per 31 december 2023 en 31 december 2024.

Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die moet beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024.

2. VOLMACHT

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Freya Mareels, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven, de heer Thomas Verbergt en de heer Harold Lenfant, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

III. Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 april 2023:

[...]

1. Benoeming van commissaris

Op voorstel van het bestuursorgaan beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN CVBA, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Uitbreidingsstraat 72, bus 7, 2600 Berchem (Antwerpen), België en met ondernemingsnummer 0439.814.826, die tijdens haar mandaat vertegenwoordigd zal worden door de heer Gregory Desmet (A02613), te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar (3), met name voor de controle over de boekjaren eindigend per 31 december 2022, per 31 december 2023 en 31 december 2024.

[...]

De duurtijd van het mandaat zal automatisch een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zich moet uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2024.

3.2 Volmacht

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Freya Mareels, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven, de heer Thomas Verbergt en de heer Harold Lenfant, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder