



Luk 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



23072515

neergelegd/ontvangen op

25 MEI 2023

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0669 641 577

Naam

(voluit) : ENHESA GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 287, 1050 Elsene, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 5 mei 2023:

[...]

1. KENNISNAME ONTSLAG VAN BESTUURDER

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- Dhr. Pieter Vervinckt.

[...]

2. BENOEMING VAN BESTUURDER

De enige aandeelhouder besluit om de heer Christian Genis Bigatà Joseph [...], te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en voor een termijn van zes jaar.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de heer Christian Genis Bigatà Joseph als bestuurder van de Vennootschap onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap vanaf heden als volgt is samengesteld:

- XPS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Schramme; en

- De heer Christian Genis Bigatà Joseph.

In overeenstemming met artikel 11 van de statuten van de Vennootschap kan iedere bestuurder, individueel handelend, de Vennootschap geldig ten aanzien van derden vertegenwoordigen.

3.3 VOLMACHTEN

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening