



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***23079678***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE**9 JUNI 2023**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0405 007 662****Naam**(voluit) : **W.H. Brady**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Lindestraat 20, 9240 Zele****Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Herbenoeming van een bestuurder -
Benoeeming van een nieuwe bestuurder - Intrekken van bijzondere
bevoegdheden**

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 18 mei 2023:

"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

6.1 NEMEN KENNIS van de brief van de heer Aaron Pearce van 14 april 2023 waarbij deze persoon als bestuurder van de Vennootschap ontslag neemt, met ingang van 14 april 2023.

De ondertekenende aandeelhouders danken hem voor zijn bewezen diensten.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

6.2 BESLUITEN om, met ingang op 14 april 2023, de heer Brett Wilms te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, zodat zijn mandaat eindigt op de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 juli 2028.

6.3 BENOEMEN, met ingang op 14 april 2023, de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap:

-Mevrouw Ann Thornton, wonende te 430 Harvest Moon Ct, Colgate WI 53017-9147, VS.

Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. Haar mandaat eindigt op de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 juli 2028.

De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) Mevrouw Ann Thornton, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering te houden op 2 januari 2029; en

2) De heer Brett Wilms, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering te houden op 2 januari 2029.

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

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder.

6.4 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, met ondernemingsnummer 0784.605.779, met zetel te 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

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."

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 18 mei 2023:

"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

4.1 BESLUITEN om met ingang van 14 april 2023 alle in het verleden aan de heer Aaron Pearce toegekende bankbevoegdheden, handtekeningsbevoegdheden en andere bijzondere bevoegdheden in te trekken.

4.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Benjamin Haberkorn, Evy Verhaeghe, Cédric Verbrouck, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te 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 bij het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen."

Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber