



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23102891

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0476 405 602**

Naam

(voluit) : **OXERRA EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Pamelstraat-Oost 442 (Industriepark II) - 9400 Ninove**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 1 JUNI 2023 :

"De Aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten na grondige lezing en overweging:

1. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de heer Tom Mestdag, met woonplaats te 9230 Wetteren, Serskampsteenweg 135a, als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, en dat met onmiddellijke ingang vanaf 1 juni 2023.

2. De algemene vergadering van de Vennootschap beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan (a) iedere bestuurder van de Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Laura Van der Linden, Catherine Erreygers en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van deze besluiten bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 1 JUNI 2023 :

"(1) De bestuurders hebben kennis genomen van het ontslag door de algemene vergadering van aandeelhouders van de heer Tom Mestdag, met woonplaats te 9230 Wetteren, Serskampsteenweg 135a, als bestuurder van de Vennootschap.

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de heer Tom Mestdag, met woonplaats te 9230 Wetteren, Serskampsteenweg 135a, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, en dat met onmiddellijke ingang vanaf 1 juni 2023.

De bestuurders benoemen met eenparigheid van stemmen de heer YU Kwan Yau, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 juni 2023.

(2) Het bestuursorgaan stelt (a) iedere bestuurder van de Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Laura Van der Linden, Catherine Erreygers en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium BV, aan als bijzondere volmacht (in de breedste zin), die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van deze besluiten bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank."

Voor eensluidend uittreksel,
Laura Vander Linden
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge