



Luijk B

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



23109698

neergelegd/ontvangen op

14 AUG. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0597 618 285

Naam

(voluit) : HP Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 1, Building B, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 4 juli 2023:

Besluit 1: Benoeming nieuwe bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer Patrick Guy L Lesne wonende te CL Berlin 103,4 3, 08029 Barcelona, Spanje, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Bijgevolg zijn de volgende personen met ingang van heden bestuurders in de Vennootschap:

- Mevrouw Kelly Peeters;
- De heer Koen Van Beneden; en
- De heer Patrick Lesne.

Conform artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Besluit 2: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluiten de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert, juffrouw Céline Beuckels en juffrouw Amber Claes van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, ondertekenen en het neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Amber Claes

Advocaat - bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").