



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23146736

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

08 NOV. 2023

Ondernemingsnr **0544 424 376**

Naam

zettel **NHV Group**

verkeert

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v d zetel **Kalkaertstraat 101, 8400 Oostende**

Onderwerp akte : **Herbenoeming bestuurder**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31 oktober 2023

De aandeelhouders van de Vennootschap, die samen eigenaar zijn van alle 335.353.444 aandelen in de Vennootschap, hebben overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 28 van de statuten van de Vennootschap,

BESLOTEN dat het mandaat van DOoS NV, met zetel te Leopold II Laan 122, 8670 Koksijde en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0462.029.410, met vaste vertegenwoordiger de heer Eric Van Hal, als bestuurder van de Vennootschap zal aflopen op 31 maart 2024, in afwijking van de beslissing van de algemene vergadering van 9 december 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 december 2020.

AKTE genomen van het feit dat DOoS NV kiest op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die raken aan haar mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 WVV.

BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan:

(i) mevrouw Tine Vandamme; en

(ii) Charles-Antoine Leunen, Laurens Cools, Andreas Depoortere, Maxime Jacobs of enige andere advocaat of medewerker van de Belgische kantoren van Linklaters LLP,

gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) aan te passen.

BESLOTEN dat iedere van voornoemde lasthebbers op zijn beurt volmacht mag geven aan een ondernemingsloket van haar keuze voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten.

Voor analytisch uittreksel,

Maxime Jacobs

Volmachthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2023 - Annexes du Moniteur belge