



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24005390

27 DEC. 2023

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0540 622 966**

Naam

(voluit) : **NGIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Veeweidestraat 156, 3080 Tervuren**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 31/10/2023.

De aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouder van (i) de heer VAN DEN BREMT Serge and (ii) de heer BAESTROEY Bart, als bestuurders van de Vennootschap.

- Herbenoeming van:

- de heer VAN DEN BREMT Serge; en
- de heer BAESTROEY Bart,

als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouder voor een onbepaalde duur.

- Benoeming van:

- de heer GUIMARAES Grégory;
- de heer FALLIEX Denis;
- de heer BARNOUD Yves;
- de heer CAPECCHI Louis;
- de heer TÊTE Antoine;
- de heer VANDAELE Michel Jean A.; en
- de heer GIET Christophe Nicolas F.

als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouder voor een onbepaalde duur.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Claire CONTRERAS LATORRE, Louise HOLMENS, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : 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").