



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



24020103

neergelegd/ontvangen op

24 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0669 641 577**

Naam

(voluit) : **Enhesa Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Louizalaan 287, 1050 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder:

[...]

1. KENNISNAME ONTSLAG VAN BESTUURDER

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang :

- Dhr. Christian Genis Bigatà Joseph.

Een kopie van zijn ontslagbrief zal gehecht blijven aan de besluiten als Bijlage 1.

2. BENOEMING VAN BESTUURDER

De enige aandeelhouder besluit om de heer Yves Marteau, [...], te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en voor een termijn van zes jaar.

[...]

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de heer Yves Marteau als bestuurder van de Vennootschap onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap vanaf heden als volgt is samengesteld:

- XPS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Schramme; en
- Yves Marteau.

[...]

3. VOLMACHTEN

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven, de heer Thomas Verbergt en de heer Harold Lenfant, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").



Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening