



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24069207

neergelegd/ontvangen op

23 APR. 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 Elsene, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17 april 2024:

[...]

1. KENNISNAME ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

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

- Dhr. Yves Marteau.

[...]

2. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

De enige aandeelhouder besluit om Laurent Henri Marcelis [...] te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf ondertekening van deze besluiten, en voor onbepaalde duur.

[...]

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de heer Laurent Henri Marcelis 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 2029.

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

- Laurent Henri Marcelis.

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap kan iedere bestuurder, individueel handelend, de Vennootschap geldig ten aanzien van derden vertegenwoordigen.

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, de heer Harold Lenfant en de heer Pieter-Jan Bols, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, 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,

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")



voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2024 - 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