



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24071750

neergelegd/ontvangen op

29 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0421 067 003**

Naam

(voluit) : **HAGER Modulec**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Noordkustlaan 16C, 1702 Dilbeek**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

I. Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders op 11 december 2023:

Besluit 1: Kennisname van het ontslag van de heer Patrice Wind als bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Patrice Wind als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 11 december 2023.

Besluit 2: Benoeming van mevrouw Jennifer Udanch als bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten vervolgens om Jennifer Udanch, wonende te Schlesienring 16, 66121 Saarbrücken (Eschberg), Duitsland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 11 december 2023, voor een duur van zes (6) jaar.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering van de Vennootschap anders beslist.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigen twee bestuurders, samen optredend, de Vennootschap in en buiten rechte.

Besluit 3: Toekenning van bijzondere volmacht – formaliteiten

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder beslist om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Ann-Sophie De Mynck en de heer Andreas Mahieu of enige andere advocaat van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde, met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde om alle formaliteiten in verband met bovengenoemde beslissingen te vervullen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,

Andreas Mahieu

Advocaat

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").