

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



24085792

m
e.

Neergelegd/ontvangen op

29 MEI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0446 953 135

Naam

(voluit)

(verkort)

EXTENSA Development

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming commissaris

Uittreksel uit de Besluiten van de gewone Algemene Vergadering genomen door de aandeelhouders op 16 mei 2024:

1. Ontslag en benoeming commissaris

De enige aandeelhouder besluit om in onderling overleg met de commissaris, het commissarismandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Christophe Boschmans, vervroegd te beëindigen.

De aandeelhouder besluit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0429.053.863, als commissaris te benoemen, en dit met onmiddellijke ingang.

Deze commissaris heeft Ben Vandeweyer, die woonplaats kiest op de zetel van Deloitte Bedrijfsrevisoren, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de commissaris onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027 eindigt.

De enige aandeelhouder besluit om de commissaris een vergoeding van EUR 8.000 (excl onkostenvergoeding en BTW) per jaar toe te kennen dewelke op jaarbasis zal geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex.

2. Volmacht

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, evenals aan Anouk Kerkhofs en Géraldine Maniez, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die desgevallend vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

Géraldine Maniez
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luit. B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")