



Belgisch

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24088647

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

- 3 JUNI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0875 730 549

Naam

(voluit) : ESSELTE BUSINESS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-Noord 29, 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 mei 2024:

"De ondergetekende enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt de volgende beslissingen in overeenstemming met artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Deze schriftelijke besluiten worden geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap.

1. Eerste resolutie

De enige aandeelhouder NEEMT KENNIS van de brief van de heer Richard Mark Geddie van 29.04.2024 waarbij deze persoon ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2024.

2. Tweede resolutie

De enige aandeelhouder BESLUIT om aan voormelde ontslagnemende bestuurder voorlopig kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar, onder voorbehoud van feiten die opzettelijk werden verzwegen of feiten die blijken uit de jaarrekening van de Vennootschap over het lopende boekjaar. Deze kwijting zal worden bevestigd op de algemene vergadering van de Vennootschap die beslist over de jaarrekening van het boekjaar 2024 .

3. Derde resolutie

De enige aandeelhouder besluit volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."

Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2024 - 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").