



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24105681

neergelegd/ontvangen op

04 JULI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0597 618 285

Naam

(voluit) : HP Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 1, Building B, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni 2024

Beslissing 1: Hernieuwing mandaat commissaris

Gelet op het feit dat de commissaris van de Vennootschap benoemd werd voor een periode van drie jaren tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31 oktober 2023 goedkeurde en op voordracht van de ondernemingsraad en de bestuurders, beslisten de aandeelhouders om het mandaat van de besloten vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts (IBR Nr. A01979), bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf heden te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren tot op de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 31 oktober 2026.

[...]

Beslissing 2: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om de heer Gert Cauwenbergh, mejuffrouw Amber Claes, mevrouw Annick Garcet, mejuffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit deze schriftelijke algemene vergadering van de aandeelhouders ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Chloë Everaert

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge