

**Luk B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***24149390***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 OKT. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0643 741 587**

Naam

(voluit) : **USG People Customer Solutions**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen, België**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

10 OKT. 2024

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris - Volmacht

(Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 mei 2024)

*** Herbenoeming bestuurders**

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit éénparig, na overleg, Q-Finance BV, met zetel te Kruisheideweg 60, 3520 Zonhoven en met ondernemingsnummer 0808.960.895, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik De Cock, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 7 mei 2024 en dit tot na de jaarvergadering van 2030.

Verder beslist de algemene vergadering van aandeelhouders dat de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit éénparig, na overleg, mevrouw Ann Martens, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 7 mei 2024 en dit tot na de jaarvergadering van 2030.

Verder beslist de algemene vergadering van aandeelhouders dat de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit éénparig, na overleg, de heer Kristof Beeckmans, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 7 mei 2024 en dit tot na de jaarvergadering van 2030.

Verder beslist de algemene vergadering van aandeelhouders dat de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen.

**** Herbenoeming commissaris**

De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar de Besloten Vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7b bus 001, 1831 Diegem, België en administratieve zetel te Kouterveldstraat 7b bus 001, 1831 Diegem, België die als vertegenwoordiger aanduidt de heer Ömer Turna, Kouterveldstraat 7b bus 001, 1831 Diegem, België, bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat omvat de boekjaren eindigend op 2024, 2025 en 2026 en vervalt derhalve na de algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2027.

***** Volmacht**

voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Geeft hierbij een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw om ondergetekende te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht inzake de herbenoeming van bestuurders en van de commissaris, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw