

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24154605



18 OKT. 2024

Ondernemingsnr : **0746 605 535**

Naam

(voluit) : **Ghelamco Senior HoldCo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, België**

Onderwerp akte : Kennisname ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 20 september 2024:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Michael Gheysens, de heer Paul Gheysens en de heer Simon Gheysens, met ingang vanaf heden, als bestuurders van de Vennootschap.

3.2. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om de heer Jonathan Fielding en de heer Bart Schenk, beide woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf heden.

Bovenvermelde bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:

- de heer Jonathan Fielding
- de heer Bart Schenk

Bovendien, en in overeenstemming met de Wet op het centraal register van mandaatverboden van bestuurders, verklaart de enige aandeelhouder dat er geen verbod is uitgesproken dat de nieuw benoemde bestuurder zou verhinderen om als bestuurder op te treden. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:

"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2024 - 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")



verantwoording, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden. Ingeval er meerdere bestuurders zijn, wordt deze volmacht gezamenlijk gegeven.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht."

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Gilles Leyssen, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen op deze buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Hannah De Schrijver

Bijzonder gevolmachtigde