

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24155265

neergelegd/ontvangen op

21 OKT. 2024

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0700 966 342**

Naam

(voluit) : **Ascensus Specialties**

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Marnixlaan 23, B-1000 Brussel**

Onderwerp akte : Beëindiging van het mandaat van een bestuurder - Benoeming van bestuurders, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 oktober 2024.

De aandeelhouders:

(a) **BESLUITEN** om het mandaat van de heer Walter Keller als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, met ingang van de datum van deze besluiten.

BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het onslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

(b) **BESLUITEN** om de heer Paul Burlingame en de heer Mario Sandoval, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een onbepaalde duur.

BESLUITEN dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door elke bestuurder alleen handelend.

(c) **BESLUITEN** om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2024 - Annexes du Moniteur belge