



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

bel
ai
Be
Sta



25012665

Neergelegd/ontvangen op

17 JAN. 2025

ten griffie van de rechtbank
Ondernemingsrecht en faillissement
Griffie

Ondernemingsnr : 0451 787 990

Naam

(voluit) : HARVEY NASH IT CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Boechoutlaan 105, 1853 Grimbergen

**Onderwerp akte : ontslag persoon belast met dagelijks bestuur - ontslag en
benoeming commissaris**

Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 oktober 2024.

Volgende besluiten worden genomen en vaststellingen worden gedaan met eenparigheid van stemmen:

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van LUPA Consulting, vast vertegenwoordigd door de heer Ronny Lommelen, als persoon belast met het dagelijks bestuur. En dit met ingang vanaf 14 oktober 2024. Met dit ontslag komt tevens een einde aan de toegekende bevoegdheden zoals gedefinieerd in het verslag van de Raad van Bestuur van 1 februari 2023.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 november 2024.

1. De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om een einde te stellen aan het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als commissaris met onmiddellijke ingang. Deze beslissing kadert in het beleid van de moeder vennootschap Harvey Nash Group LTD.

2. De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vennootschap onder de vorm van een BV VGD Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde mevrouw Tina Burn, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in 2027.

Talent Solutions BV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Jeroen Fries

HARVEY NASH NV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Patrick Mortier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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")