

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

b
F
SI

25053367

neergelegd/ontvangen op

16 APR. 2025
Griffieter griffie van de Notaris
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0421 067 003

Naam

(voluit) : HAGER Modulec

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 16C, 1702 Dilbeek

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 18 maart 2025

Besluit 1: Kennisname van het ontslag van mevrouw Jennifer Udanch als bestuurder van de Vennootschap

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Jennifer Udanch als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 18 maart 2025. Een kopie van haar ontslagbrief wordt als bijlage gevoegd bij deze besluiten.

Besluit 2: Benoeming van de heer Adrien Richter als bestuurder van de Vennootschap

De Enige Aandeelhouder besluit vervolgens om de heer Adrien Richter, wonende te Rue Pfluck 12, 68920 Wettolsheim, Frankrijk, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 12 maart 2025, voor een duur van zes (6) jaar.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering van de Vennootschap anders beslist.

De Enige Aandeelhouder bevestigt, voor zover als nodig, dat het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf 12 maart 2025 als volgt is samengesteld:

- De heer Arnaud Lambert;
- De heer Dominique Weber; en
- De heer Adrien Richter.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigen twee bestuurders, samen optredend, de Vennootschap in en buiten rechte.

Besluit 3: Toekenning van bijzondere volmacht – formaliteiten

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder beslist om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, de heer Mathieu Segart, mevrouw Anouck Claerbout, de heer Emile Desmet of enige andere medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde, met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde om alle formaliteiten in verband met bovengenoemde beslissingen te vervullen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,
Jente Depestel
Advocaat
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2025 - 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").