

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

Voor-
behoud
aan hr
Belgis-
Staatsb



25073199

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JUNI 2025

Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : BE0819666133

Naam

(voluit) : XPERTA
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : BOGAARDENSTRAAT 10, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 15/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:

1. de algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig het ontslag van ATLAX BV en XPLUS BV als (niet – statutaire) bestuurders van de Vennootschap;
2. de algemene vergadering beslist om de ontslagnemende bestuurders onvoorwaardelijke kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat tot en met hun ontslag;
3. de algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking als onbezoldigde bestuurders van de Vennootschap:
 - besloten vennootschap "XPLUS", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Bogaardenstraat 10 D, ondernemingsnummer 0819.139.858 vast vertegenwoordigd door de heer Daniël De Roeck
 - DB Gestion & Consultances (DBGC) SRL., met zetel te 4400 Flémalle, Chaussée de Ramet 139 ondernemingsnummer 0812.011.348, vast vertegenwoordigd door David Bertrand;
 - Terraniu Sarl, met zetel te 75010 Parijs (Frankrijk), Rue René Boulanger 32,, ondernemingsnummer B529 340 317, vast vertegenwoordigd door Tancrede Stagnara;
4. de algemene vergadering verleent volmacht aan elke medewerker van Onsia Fiduciaire accountantskantoor, met zetel te 2220 Heist- op – den – Berg, Mechelsesteenweg 171 B, België, RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 087.053.4022, alsook aan elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de vennoot te publiceren

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")

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Bij unanieme meerderheid besluit om over te gaan tot schriftelijke besluitvorming

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 15/07/2024.

Voor de vennootschap

Bij volmacht, Onsia Fiduciaire BV vertegenwoordigd door Karel Onsia