

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie neergelegd/ontvangen op :



25092946

14 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 135 225

Naam

(voluit) : Potiez-Deman

(verkort) :

Rechtsvorm NV

Volledig adres v.d. zetel Z. 5 Mollem 480, 1730 Asse

Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 12 mei 2025 :

De ondergetekende aandeelhouders besluiten hierbij unaniem en ongherroepelijk om de volgende besluiten schriftelijk aan te nemen:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de vennootschap Hexvia (voorheen bekend als Groupe Nasse), met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Bornhauser, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 10 april 2025.

2. De aandeelhouders beslissen bijzondere volmacht te geven aan Me Koen De Puydt, Me Gloria Inés Delgado Villegas en Me Walid Bensaid, advocaten, of iedere advocaat die deel uitmaakt van het advocatenkantoor Andersen in Belgium, Bastion Tower, Marsveldplein 5, bus 5, te 1050 Elsene, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad. Dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig zou zijn voor de uitvoering van huidig mandaat met belofte van bekrachtiging.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 12 mei 2025 :

1. De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Thomas Hotot van zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf 10 april 2025. Als gevolg van het voorgaanden worden alle bijzondere volmachten verleend aan de heer Hotot (inclusief de bijzondere volmachten verleend op 1 december 2020 en 17 mei 2024) ingetrokken met ingang van 10 april 2025.

De heer Hotot wordt bedankt voor het volbrengen van zijn mandaat.

2. De Raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de vennootschap HEXVIA (vroeger Groupe Nasse), vertegenwoordigd door de heer Patrick Bornhauser, vaste vertegenwoordiger, als bestuurder, en bijgevolg als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 10 april 2025.

Bijgevolg worden alle volmachten die werden toegekend aan de vennootschap HEXVIA, vertegenwoordigd door de heer Patrick Bornhauser herroepen met ingang vanaf 10 april 2025.

3. De Raad van Bestuur beslist bijzondere volmacht te geven aan Mr Leo Peeters, Mr Koen De Puydt, Mr Gloria Inés Delgado Villegas en Mr Walid Bensaid, advocaten, of iedere advocaat die deel uitmaakt van het advocatenkantoor Andersen in Belgium, Bastion Tower, Marsveldplein 5, bus 5, te 1050 Elsene, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig zou zijn voor de uitvoering van huidig mandaat met belofte van bekrachtiging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden: **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon(en) aanzien van derden te vertegenwoordigen)
Verso Naam en handtekening