



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25104163

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 AUG. 2025

Afdeling Griffie
MECHELEN

Ondernemingsnr : **0794 652 209**

Naam

(voluit) : **AXI Holdings Europe**

(verkort) : **AHE**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenweg 107, 2830 Willebroek, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, vervanging vaste vertegenwoordiging

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 25/07/2025

[...]

4. Besluiten

De ondergetekende aandeelhouders:

(a) NEMEN KENNIS van het ontslag aangeboden door Ronald van den Broek, als (B-)bestuurder van de Vennootschap met ingang van 8 juli 2025. Voornoemde bestuurder ontvangt geen ontslagvergoeding naar aanleiding van de beëindiging van zijn mandaat.

(b) BESLUITEN om, op voordracht van de Investerende Managers, BANE CONSULTING, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kalkestraat 76, 1745 Opwijk, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel) onder nummer 0687.569.058, vast vertegenwoordigd door Dries Van Avermaet, te benoemen als B-Bestuurder met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur. Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn.

(c) BEVESTIGEN dat het bestuursorgaan van de Vennootschap thans is samengesteld uit de volgende bestuurders:

MORTEN STRAND ADVISORY, vast vertegenwoordigd door Morten Strand (A-bestuurder);
DECATVISORY BV, vast vertegenwoordigd door Kurt Decat (A-bestuurder);
LPPO BV, vast vertegenwoordigd door Lode Peeters (A-bestuurder);
JFCO BV, vast vertegenwoordigd door Steven Cosyns (A-bestuurder);
TENFLOORS BV, vast vertegenwoordigd door Cédric Pierrard (A-bestuurder);
ALVERIA BV, vast vertegenwoordigd door Matthias Vandepitte (A-bestuurder);
BENACO BV, vast vertegenwoordigd door Jordy Benabid (A-bestuurder); en
BANE CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door Dries Van Avermaet (B-bestuurder).

(d) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) Sara Faes en Kim Vanbrusselen, en (iii) Thomas Van Hoornyck, Margaux Van Mol, Mattias Verbeeck, Laurens Matthys, Otto Pieters en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op (a) het vervullen van 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 alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (b) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de op de akte
bevoegde rechtspersoon(en) aanz. en van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening, dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN VAN 30/07/2025

[...]

5 Besluiten

De ondergetekenden, zijnde alle bestuurders van de Vennootschap:

(a)BESLUITEN om (i) de heer Dries Van Avermaet te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het mandaat als bestuurder in Ground Lion NV (KBO 0644.729.306), en (i) mevrouw Lotte Vanreusel te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het mandaat als bestuurder in AXI NV (KBO 0407.653.980), Tilroy BV (KBO 0648.822.409), DB² Value Creation BV (KBO 0644.714.953) en Bluebits BV (KBO 0812.125.669), ter vervanging van de heer Ronald van den Broek, met ingang van 28 juli 2025.

(b)BESLUITEN om de Vennootschap, in diens hoedanigheid van stichter van Future 5bis, te laten overgaan tot het ontslag van Ron van den Broek als bestuurder van Future 5bis.

(c)BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lotte Vanreusel om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, op te treden als vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de uitoefening van diens mandaat als directeur van Anchr B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel te 4185 NC Breda, Stadionstraat 27, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20060184 ("Anchr BV"), met ingang van 28 juli 2025.

(d)BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) Sara Faes en Kim Vanbrusselen, (iii) Thomas Van Hoornuyck, Margaux Van Mol, Mattias Verbeeck, Laurens Matthys, Otto Pieters en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op (a) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van het hierboven vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (b) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het 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.

Sara Faes
Lasthebber