



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25136940

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

21 OKT. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0545 926 193**

Naam

(voluit) : **JAG2 Solutions**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Thor Park 8300 bus 6, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Overeenkomstig artikel 7:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de aandeelhouders op 5 augustus 2025, met eenparigheid en schriftelijk, onder andere de hieronder genoemde besluiten genomen.

1. De aandeelhouders beslissen om FAN EXPERIENCE SAS, gevestigd te Rue Letellier 17, 75015 Parijs, Frankrijk, geregistreerd onder nummer 898 204 169, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een duur van zes jaar, bezoldigd overeenkomstig haar overeenkomst zoals afgesloten op huidige datum, en met ingang vanaf 29 juli 2025, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Kouck, woonplaats kiezend op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

2. De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van GUMPTION NV in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 29 juli 2025 en bevestigt, voor zoveel als nodig, het einde van zulk mandaat vanaf diezelfde datum.

3. De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Luc Vanhecke in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 29 juli 2025 en bevestigt, voor zoveel als nodig, het einde van zulk mandaat vanaf diezelfde datum.

4. De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Joeri Vlemmings in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 29 juli 2025 en bevestigt, voor zoveel als nodig, het einde van zulk mandaat vanaf diezelfde datum.

5. De aandeelhouders nemen nota van het feit dat de heer Luc Vanhecke en de heer Joeri Vlemmings tot op heden benoemd waren als gedelegeerd bestuurder, hetgeen uiteenvalt in de combinatie van het mandaat van zowel (a) bestuurder; als (b) dagelijks bestuurder van de Vennootschap. De aandeelhouders nemen verder nota van het feit dat de heer Luc Vanhecke en de heer Joeri Vlemmings op heden enkel en alleen ontslag nemen wat betreft hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap en niet wat betreft hun mandaat als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, hetgeen wilt zeggen dat de heer Luc Vanhecke en de heer Joeri Vlemmings vanaf heden wél nog het mandaat van dagelijks bestuurder van de vennootschap op zich zullen nemen, hetgeen de aandeelhouders uitdrukkelijk wensen gereflecteerd te zien in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

8. De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Toon Rummens, de heer Emile Vanrobaeys, mevrouw Kjara Walravens en elke andere advocaat van het Brusselse bijkantoor van het advocatenkantoor Taylor Wessing N.V., met kantoren te Waterloolaan 16, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de bekendmaking van bovenstaande beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzonder gevolmachtigden,

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2025 - 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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

van de publicatieformulieren I en II en (ii) alle handelingen te stellen die in dit verband vereist of nuttig zijn, in het bijzonder (a) het voor eensluidend afschrift verklaren van kopieën van ondertekende beslissingen – genomen door de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vennootschap – en/of ondertekende notulen daarvan; (b) de ondertekening van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023; alsook (c) te verklaren dat, in het kader van genomen besluiten, voor een of meerdere ontslagen bestuurders geen handtekening kon worden verkregen.

Emile Vanrobaeys
Bijzondere volmachthouder