

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie****03 FEB. 2026**ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

***26020339***Ondernemingsnr : **0463 541 224**

Naam

(voluit) : **HARVEY NASH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Strombeek Business Park Unit 0.4B - Boechoutlaan 105 - 1853 Grimbergen****Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders - Volmacht**

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 18 november 2025)

Na de uiteenzetting en de aanvaarding van de in agenda vastgestelde punten wordt de bespreking aangevat.

1. De vergadering aanvaardt unaniem met ingang van 19 november het ontslag van mevrouw Beverley Marie White, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap. De vergadering beslist unaniem om kwijting te verlenen aan mevrouw Beverley Marie White voor het uitgeoefende mandaat.

2. De vergadering beslist unaniem de heer Simon John Crichton, voornoemd, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 19 november 2025. Het mandaat is niet bezoldigd.

3. De vergadering beslist unaniem de heer Philip Rudolph Botha, voornoemd, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 19 november 2025. Het mandaat is niet bezoldigd.

Volmacht aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438, Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, hierna genoemd "Lasthebber", met recht op indeplaatsstelling, om de Lastgever te vertegenwoordigen tegenover de diensten van de Ondernemingsrechtbank, De Kruispuntbank van Ondernemingen, het Rechtspersonenregister, het Centraal Strafrechtregister, een Ondernemingsloket naar keuze van de Lasthebber, de diensten van de FOD Financiën, FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken, en eventuele andere administraties, om alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten te volbrengen in verband met de publicatie van de beslissingen van bijzondere algemene vergadering van 18 november 2025 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2026 - 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").