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

26025482

neergelegd/ontvangen op

12 FEB. 2026

ter griffie van de Griffie landstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0597 618 285**

Naam

(voluit) : **HP BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hermeslaan 1, Gebouw B, 1831 Diegem (Machelen)**

Onderwerp akte : Bestuurswijziging

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 3 februari 2026

Beslissing 1: Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Patrick Lesne als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 februari 2026.

Bijgevolg besluit de enige aandeelhouder om de voormelde bestuurder voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat, tenzij anders wordt beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening.

Beslissing 2: Benoeming van een nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder besluit mevrouw Catherine Dumont, met gekozen woonplaats op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als nieuwe bestuurder met ingang van 3 februari 2026.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

De raad van bestuur van de Vennootschap is vanaf 3 februari 2026 als volgt samengesteld:

- Mevrouw Kelly Peeters – Bestuurder
- De heer Koen Van Beneden – Bestuurder
- Mevrouw Catherine Dumont – Bestuurder

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten kan elke bestuurder, handelend alleen, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van het doel van de vennootschap, behalve handelingen die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap individueel tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder.

Beslissing 3: Benoeming bijzondere lasthebbers – Formaliteiten

De enige aandeelhouder besluit de volgende personen van het advocatenkantoor KPMG Law BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, te benoemen als bijzondere lasthebbers, elk handelend afzonderlijk en met recht van plaatsvervanging:

Mevrouw Annick Garcet, mejuffrouw Chloë Everaert en mevrouw Amber Claes.

Met de opdracht om alle formaliteiten inzake de bovenstaande besluiten te vervullen, waaronder maar niet beperkt tot het opstellen, ondertekenen en neerleggen van publicatieformulieren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals de aanpassing van de bestuurdersregistratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor eensluidend uittreksel,

Annick Garcet

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening