

**[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



neergelegd/ontvangen op

29 APR. 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffiebank BrusselOndernemingsnr : **0458 468 124****Naam**(voluit) : **STEFANINI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Belgicastraat 5, 1930 Zaventem****Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en verlenging mandaat enige bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 20 maart 2026:

I. Dat de huidige vergadering de volgende agenda heeft:

1. Herroeping van het bestuurdersmandaat van mevrouw Kimberly Bak met onmiddellijke ingang.

2. Bevestiging van het bestuurdersmandaat van de heer Stéphane Olmanst als enig bestuurder van de Vennootschap.

Na de herroeping van het mandaat van mevrouw Kimberly Bak bevestigt de vergadering het bestuurdersmandaat van de heer Stéphane Olmanst, als enig bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze vergadering.

Het mandaat van de heer Stéphane Olmanst als enig bestuurder loopt tot de algemene aandeelhoudersvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31/12/2031, tenzij eerder beëindigd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen of een besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering.

Als enig bestuurder beschikt de heer Stéphane Olmanst over de ruimste bevoegdheden om de Vennootschap te beheren en haar te vertegenwoordigen ten aanzien van derden in alle handelingen, met inbegrip van gerechtelijke handelingen, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen om Bienstman-Decloedt advocaten, met zetel te Nieuwbosstraat 5, 9000 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw JULIE ONGENAE, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren I (publicatie) en II (wijziging inschrijving)) en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Julie Ongenae
Advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2026 - Annexes du Moniteur belge