


Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

08 MEI 2026

 ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie


Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : **0540 850 026**
Naam

 (voluit) : **AMETHIST VASTGOED**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap**

 Volledig adres v.d. zetel : **Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel**
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 23/12/2025.

Elke aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname en, voor zover als nodig, goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf "Closing" (zoals gedefinieerd in de share purchase agreement van 23 december 2025) van de heer Paul Gheysens als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap.

- Kennisname en, voor zover als nodig, goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf "Closing" (zoals gedefinieerd in de SPA) van GHEMIC BV (0844.615.028), vast vertegenwoordigd door de heer Michael Gheysens, als bestuurder van de Vennootschap.

- Benoeming van:

* mevrouw Sandrine Smeers;

* mevrouw Isabelle Vanderkelen; en

* de heer Bertrand Bernier.

als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten voor een mandaat van onbepaalde duur.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Sabri BERISHA, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde