



Mod DOC 19.01

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



26081488

~~neergelegd/ontvangen op~~

18 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 323 915

Naam

(vo)uit) : **NEXTENSA**

{verkort} :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel**

**Onderwerp akte : Beëindiging en herbenoeming bestuursmandaten - artikel 7:151 WvV -
samenstelling executief comité**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 18 mei 2026:

- Beëindiging en herbenoeming bestuursmandaten:

De algemene vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van Dirk Adriaenssen afloopt na deze jaarvergadering. De algemene vergadering besluit dit mandaat niet te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming en met onmiddellijke ingang, tot herbenoeming van:

•An Herremans als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.

•Hilde Delabie als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.

•Piet Dejonghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.

•Midhan BV (RPR 0897.698.871), vast vertegenwoordigd door Michel Van Geyte, als uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.

De algemene vergadering besluit deze bestuurders te vergoeden overeenkomstig het remuneratiebeleid en zoals vastgelegd tijdens de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021.

- Goedkeuring van de bepalingen die rechten toekennen aan derden in geval van wijziging van controle :

De notulen van de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 18 mei 2026, waarop artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is, werden neerlegd in het vennootschapsdossier.

[illegible]

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 8 juni 2026:

De raad van bestuur bevestigt dat, vanaf 1 juli 2026, het executief comité als volgt is samengesteld:

- Midhan BV, vast vertegenwoordigd door Michel Van Geyte

- Montevini BV, vast vertegenwoordigd door Tim Rens

- Wimas BV, vast vertegenwoordigd door Olivier Vuylsteke

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder en aan Anouk Kerkhofs (corporate legal counsel van de Vennootschap), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Anouk Kerkhofs
bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - 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