

na neerlegging ter griffie van de akte



19110082

neergelegd/ontvangen op

02 AUG. 2019

ter griffie van de Nederlandsche
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0725 768 549

Benaming

(voluit) : ESPEVELO1

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Kennisgeving van het ontslag en een benoeming van een bestuurder

Wimer Consult GCV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars, heeft ontslag genomen in haar hoedanigheid van klasse A bestuurder van ESPEVELO1 NV en dit met ingang vanaf 27 mei 2019.

Ingevolge het ontslag van Wimer Consult GCV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars, werd Patronale Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle, benoemd tot klasse A bestuurder van ESPEVELO1 NV en dit met ingang vanaf 27 mei 2019.

Met ingang vanaf 27 mei 2019 bestaat de raad van bestuur dan ook uit:

Klasse A Bestuurders:

-De naamloze vennootschap "Patronale Real Estate", met maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0533.769.521, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde de heer Werner Van Walle, wonende te B-2000 Antwerpen, Italiëlei 19/13.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lares Real Estate", met maatschappelijke zetel te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan 447, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0833.047.381, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde de heer Laurent Calonne, gedomicileerd te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan 447.

Klasse B Bestuurders:

- De heer Frank Van Goethem, wonende te B-9070 Heusden, Boswegel 2.

Het mandaat van voornoemde bestuurders zal automatisch een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering welke in het jaar 2025 gehouden zal worden.

Hun opdracht wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kent een bijzondere volmacht toe aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Livia Van Severen of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden de **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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de publicatieformulieren I en II.

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