

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17148865

neergelegd/ontvangen op

12 OKT. 2017

ter griffie van de ~~Nederlandstalige~~
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0598 689 344**

Benaming

(voluit) : **AO.BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Esplanade Heysel 1, bus 94, 1020 Brussel**

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Bevestiging ontslag en benoeming commissaris -
bijzondere volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 4 oktober 2017:

1.De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer Stephen James CAUNCE, wonende te The Gables 88, Station Road, Croston, Leyland PR 26 9RP, Verenigd Koninkrijk, en de heer John Charles ROBERTS, wonende te Hawkshaw Hall, Hawkshaw, Bury BL8 4LD, Verenigd Koninkrijk, als bestuurders van de Vennootschap met ingang van heden.

2.De vergadering bevestigt dat de vennootschap in onderling overleg met de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV ovv CVBA) Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehooime, bedrijfsrevisor, het mandaat van de commissaris vroegtijdig beëindigd werd met ingang van 31 maart 2016.

Overeenkomstig artikel 135, §2 van het Wetboek van vennootschappen hebben de Vennootschap en Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren in kennis gesteld van de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de commissaris en hebben zij op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen gezet.

3.De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gevestigd te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Frederic Poesen, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2016 voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar 2019, die gehouden zal worden in 2019. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2017, 2018 en 2019.

4.De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,

om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, met name de het ontslag van de bestuurders en de wissel van de commissaris.

Ad-Ministerie
Bijzonder gevolmachtigde
Vast vertegenwoordigd door
Adriaan De Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").