



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



18184136

neergelegd/ontvangen op

14 DEC. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank 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 en benoeming bestuurder - volmacht

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 6 december 2018:

1. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders bevestigen het ontslag van de heer Kevin Charles Monk, wonende te Oakwood Drive 59, Bolton BL1 5EH, Verenigd Koninkrijk, in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 6 december 2018.

De aandeelhouders beslissen de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het huidige boekjaar tot en met 6 december 2018, aan de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in 2019, voor te leggen.

2. Benoeming van een bestuurder en bezoldiging

De aandeelhouders beslissen om de heer Alpay Guener, wonende te Am Klostersgarten 10, 50858 Köln, Duitsland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 6 december 2018, tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

De aandeelhouders beslissen dat de heer Alpay Guener zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Overeenkomstig artikel 15 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder individueel handelend.

3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen 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 hun 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.

Ad-Ministerie BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Vast vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").