



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

03 JUNI 2019

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 d.d. 20 mei 2019)

1. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders bevestigen het ontslag van de heer Alpay Guener, wonende te Am Kloostergarten 10, 50858 Köln, Duitsland, in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 april 2019.

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 30 april 2019, 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 Daniel Anthony Emmett, wonende te Esplanade Heysel 1, bus 94, 1020 Brussel, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 april 2019, tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

De aandeelhouders beslissen dat de heer Daniel Anthony Emmett 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 - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge