

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20060426

neergelegd/ontvangen op

15 MEI 2020

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0459 010 532

Naam

(voluit) : **ATHLON MOBILITY CONSULTANCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Peutiesesteenweg 115, 1830 Machelen**

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Ontslag van een gedelegeerd bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van de vennootschappen en verenigingen van 21 maart 2020.

3. BESLUITEN

De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

(a) Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag, zoals aan de Vennootschap aangeboden bij schrijven van 20 maart 2020, van de heer Erwin Ollivier als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2020.

(c) Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten de heer Michiel Alferink te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2020.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal niet bezoldigd zijn en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2025 zal worden gehouden.

(d) Volmacht

De algemene vergadering verleent volmacht aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, Ilona Remels, Nina Coussement en elke andere advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe CVBA (met kantoren te Lokumstraat 25, 1000 Brussel), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 april 2020.

4. BESLUITEN

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : **Voor kant** : 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").

(a) Bekrachtiging van het ontslag van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur besluit het ontslag van de heer Johan Serrien als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 12 augustus 2013 te bekrachtigen. Voor de goede orde verduidelijkt de raad van bestuur dat de heer Johan Serrien met ingang vanaf 12 augustus 2013 aldus niet langer belast is met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

(b) Volmacht

De raad van bestuur besluit om aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, Ilona Remels, Nina Coussement en elke andere advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe CVBA (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel), met het recht op indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te verzorgen die vereist zijn in het kader van de genomen besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zouden zijn voor de implementatie van de genomen besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris