

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



20089180

neergelegd/ontvangen op

27 JULI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0695 418 635

Naam

(voluit) : PITTWAY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 1H , 1831 Diegem, België

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Bijzondere volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van aandeelhouders genomen op 30 juni 2020:

- Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het gegeven dat de heer Lambertus Hilbrand BUURMA ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 augustus 2020. Een kopie van zijn ontslagbrief is als bijlage aan deze besluiten gehecht.

Verder beslissen de aandeelhouders om de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, gedurende het huidig boekjaar tot op de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

- Benoeming bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer Saysanak NGUYEN, die zijn woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 juli 2020 voor onbepaalde duur. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder door één (1) bestuurder. Elke bestuurder is individueel handelend bevoegd.

- Bijzondere volmacht

De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, 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 de 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 de bovenstaande besluiten inzake het ontslag en de benoeming van bestuurders van de Vennootschap, zo nodig bekrachtiging ervan belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2020 - Annexes du Moniteur belge