



Link B

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

bel
as
Be
Sta



21010324

Ondernemingsrechtbank

15 JAN. 2021

Griffie
Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : 0477 798 838

Naam

(voluit) : **Jaman**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gerard Mercatorstraat 15, 3920 Lommel, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 14 december 2020:

"2. BESLUITEN

2.1 Goedkeuring van het ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Patrick James Browne, gedomicilieerd te 11 Hazelbrook Court, Terenure Road West, Dublin 6W, Terenure (Ierland), als bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf de dag na de datum van deze besluiten.

De aandeelhouders danken de heer Patrick James Browne voor de uitoefening van zijn taken als bestuurder van de vennootschap en verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigen de aandeelhouders unaniem en schriftelijk tevens kwijting te zullen verlenen aan de bestuurder na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.

2.2 Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouder beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om Kerry McConnell, gedomicilieerd te 64 Claremont Road, Sandymount, Dublin 4 (Ierland), als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de dag na de datum van deze besluiten. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van 2026 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(i) dat het mandaat van de bestuurder niet bezoldigd is; en

(ii) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1. Alan Walsh, tot het einde van de jaarvergadering van 2025; en

2. Kerry McConnell, tot het einde van de jaarvergadering van 2026.

2.3 Volmacht

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys en Shaziea Habibi, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Terhulpesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met

Op de laatste blz. van Link B vermelden : Voorkant : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Hannelore Matthys
Lasthebber

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