



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***21030268*****ONDERNEMINGSRECHTBANK****26 FEB. 2021****Griffie LEUVEN****Ondernemingsnr : 0599 913 920****Naam****(voluit) : PSI CRO BELGIUM****(verkort) :****Rechtsvorm : Besloten Vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : Diestsevest 14, 3000 Leuven**

**Onderwerp akte : ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER - BENOEMING VAN TWEE
BESTUURDERS - BENOEMING VAN PERSON BELAST MET DAGELIJKS
BESTUUR**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder gehouden op 24/02/2021

(1) Eerste besluit

The Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Martin SCHMIDT als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 24/02/2021.

(2) Tweede besluit

De Enige Aandeelhouder benoemt de volgende personen als bestuurders, met ingang van 24/02/2021:

- de heer Andrey KOZHEMYAKIN, geboren op 30.09.1959 in Sint Petersburg (Rusland), wonende te Baarerstrasse 113b in 6300 Zug (Zwitserland); en
- mejuffrouw Angelika RUF, geboren op 09.06.1972 in Zürich (Zwitserland) en afkomstig van Buch am Irchel, wonende te Kanzleistrasse 78 in 8004 Zürich (Zwitserland).

De Enige Aandeelhouder beslist eveneens dat hun respectieve mandaten een onbepaalde duur hebben en onbezoldigd zijn, zoals het geval is voor het bestuurdersmandaat van de heer Nikolay SINAKEVICH.

(3) Derde besluit

De Enige Aandeelhouder geeft bijzondere volmacht aan de vennootschap AD-BEL Services BV met BTW-nummer BE0832.240.402 en vertegenwoordigd door de heer Guillaume BLAUWART om noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de bekendmaking van de besluiten genotuleerd in huidig document.

Zijn mandaat is onbezoldigd en blijft geldig totdat de handelingen en taken die verband houden met de registratie van de besluiten genotuleerd in huidig document voltooid zijn.

Uittreksel uit de eenpaarige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur gehouden op 24/02/2021

(1) Eerste besluit

De Raad beslist mejuffrouw Inge VANDERSLOTEN, geboren op 16.12.1978 in Tongeren (België), wonende te Ketelstraat 2 in 3150 Haacht (België) als persoon belast met dagelijks bestuur, met ingang van 24/02/2021. Haar mandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd.

(2) Tweede besluit

De Raad geeft bijzondere volmacht aan de vennootschap AD-BEL Services BV met BTW-nummer BE0832.240.402 en vertegenwoordigd door de heer Guillaume BLAUWART om noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de bekendmaking van de besluiten genotuleerd in huidig document.

Zijn mandaat is onbezoldigd en blijft geldig totdat de handelingen en taken die verband houden met de registratie van de besluiten genotuleerd in huidig document voltooid zijn.

Guillaume Blauwart
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2021 - Annexes du Moniteur belge