

Luk B

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



21056909

neergelegd/ontvangen op

104 MEI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0476 991 065

Naam

(voluit) : Adecco Construct

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 16B, 1702 Dilbeek, België

Onderwerp akte : Benoeming en beëindiging mandaat bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Adecco Construct NV dd. 20 april 2021:

De aandeelhouders hebben unaniem:

BESLOTEN het mandaat van Wim Six als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met onmiddellijke ingang.

BESLOTEN om Ruben Van Opstaele, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en tot de gewone algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2026.

BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend.

BESLOTEN een volmacht te geven aan David Haex en Frank Hoogendijk, advocaten te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Osborne Clarke, met kantoren op hetzelfde adres, om elk alleen handelend of met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de publicatie van deze eenparig schriftelijke besluiten, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De volmachtdragers zijn bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of brieven te ondertekenen en om alle nodige stappen te ondernemen ten aanzien van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met deze schriftelijke besluiten.

Voor analytisch uittreksel
Frank Hoogendijk
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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").