



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21057226

Ondernemingsrechtbank

27 APR. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0430 198 760**

Naam

(voluit) : **De Laet International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Robianostraat 94 2150 Borsbeek**

Onderwerp akte : Intrekking volmachten - Ontslag en benoeming bestuurders

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 14 april 2021:

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:

1. De enige aandeelhouder neemt akte van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van ADL Management BV (KBO Nr. 0751.597.174), vertegenwoordigd door de heer Alain De Laet, in haar hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op 14 april 2021. [...]

3. De enige aandeelhouder benoemt dhr. Wouter de Vries, wonende te 3022 LK Rotterdam (NL), Van Citterstraat 40A, mevr. Anne-Wil Dijkstra, wonende te 1184 TE Amstelveen (NL) Grote Poorterweide 11, en dhr. Hendrik Jan Beltman, wonende te 1017LW Amsterdam (NL) Reguliersgracht 108, tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang van heden, voor onbepaalde termijn. [...]

4. De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Frederic Deltour, advocaat te Brussel, evenals elke andere advocaat van het kantoor LMBD, met maatschappelijke zetel te Terhulpsessesteenweg 177/7, 1170 Watermaal-Bosvoorde en B-Docs BVBA, met maatschappelijke zetel te Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel (vertegenwoordigd door Carmen Theunis), met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de enige aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij om het even welk ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank welke vereist zijn voor de bovengenoemde beslissingen kenbaar te maken, en, meer in het algemeen, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde bovenstaande beslissingen te implementeren."

B. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 14 april 2021:

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

1. De Raad van Bestuur besluit alle volmachten die toegekend werden aan derden met onmiddellijke ingang in te trekken.

2. Voor de goede orde (her)bevestigt de Raad van Bestuur het (vrijwillig) ontslag van de heer Alain De Laet (en/of ADL Management BV) als Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap.

3. De Raad van Bestuur beslist om bijzondere volmacht toe te kennen aan Frederic Deltour, advocaat te Brussel of elke advocaat van het kantoor LMBD, met maatschappelijke zetel te Terhulpsessesteenweg 177/7, 1170 Watermaal-Bosvoorde en B-Docs BVBA, met maatschappelijke zetel te Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel (vertegenwoordigd door Carmen Theunis), met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en de

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

Op de laatste biz. van Lijk 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 - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij om het even welk ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank welke vereist zijn voor deze beslissingen kenbaar te maken, en, meer in het algemeen, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde bovenstaande beslissingen te implementeren.

Op de laatste biz. 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