



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



21086488

neergelegd/ontvangen op

09 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 044 296

Naam

(voluit) : U O P

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Wissel van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 7 juni 2021 :

*** Ontslag van een bestuurder - heer John Gugel**

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer John Gerard Gugel als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 9 april 2021. [...]

*** Ontslag van een bestuurder - heer Kelly Seibert**

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Kelly Dean Seibert als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 mei 2021. [...]

*** Wissel van bestuurders**

De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Joke Miel Timmerman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap en heer Mark Maria Boelens, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2021 en nemen kennis van het ontslag van heer Rudolf Huycke en heer Peter Cauwenberghs als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2021. [...]

De duur van de opdracht van de nieuwe bestuurders wordt op 6 jaar vastgesteld, tot na de jaarvergadering te houden in 2027.

De enige aandeelhouder beslist vervolgens dat voormelde nieuwe bestuurders van de Vennootschap hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder alleen handelend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

*** Volmacht**

De enige aandeelhouder benoemt tot haar bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie zij de volmacht geeft om in haar naam te handelen de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om 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 het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV,
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge