



Luik B

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

Ondernemingsrechtbank

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22020865

03 FEB. 2022

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : **0633 552 233**

Naam

(voluit) : **ADRIVO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oudebaan 59 - Unit 12 - 2610 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder:

1. Erkenning van het ontslag van de bestuurder

De enige aandeelhouder erkent het ontslag als bestuurder van ALBERTZ BV, met maatschappelijk zetel tel 2160 Wommelgem, Pietingbaan 58, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0889.497.027 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door De heer Michel Albertz.

Deze ontslag wordt van kracht vanaf 22 december 2021.

2. Kwijting

De enige aandeelhouder verbindt zich er toe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder te verlenen voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag.

3. Benoeming van nieuwe bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om deze persoon te benoemen als nieuwe bestuurders:

- De heer Jean-Pierre Feltrin, wonende te 5150 Floreffe, Rue de Spy 15 ;
- De heer Walter Feltrin, wonende te 1490 Court-Saint-Etienne, Rue du Tienne 8 ;
- De Heer Jean, Marie, Samuel Perriez, wonende 33290 Blanquefort, Avenue de l'Europe 25 (Frankrijk); en
- De Heer Jean-James, Marie, Volny Perriez, wonende te 33290 Blanquefort Rue des Sables 40 (Frankrijk),

Deze benoeming wordt van kracht op 22 december 2021.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aldus benoemde bestuurders verklaren hun mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaten.

4. Volmachten

De enige aandeelhouder besluit om alle volmachten te verlenen aan De heer Joachim Colot en/of Mevrouw Louise Collin, en/of alle medewerker van DELOITTE ACCOUNTANCY BV, allen individueel gemachtigd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de vorige besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om alle stappen te vervullen met een ondernemingsloket.

Louise Collin
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2022 - Annexes du Moniteur belge