



L1901 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



22110929

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 SEP. 2022

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404 568 687

Naam

(voluit) : INTERTEK BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kruisschansweg 11, 2040 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Ontslag van de gedelegeerd bestuurder

A. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 29 juli 2022

"De aandeelhouders, die samen de totaliteit van de aandelen van de Vennootschap aanhouden, hebben met unanimité van stemmen de volgende beslissingen genomen:

1. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Kurt Tyssen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 11 oktober 2021.

2. Kwijting van de bestuurder

De aandeelhouders beslissen de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het vorig boekjaar afgesloten op 31 december 2021 aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te leggen.

3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en 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 deze bijzondere volmacht, zo nodig bekrachtiging ervan belovend."

B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige bestuurder genomen op 29 juli 2022

"De enige bestuurder bevestigt hierbij de agendapunten en neemt in het belang van de Vennootschap de volgende beslissingen:

1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag van Kurt Tyssen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 11 oktober 2021.

Bijgevolg beschikt Kurt Tyssen, met ingang vanaf 11 oktober 2021 niet langer over de bevoegdheden van dagelijks bestuur noch over de andere bijzondere bevoegdheden die hem toegekend werden bij beslissing van de raad van bestuur van 29 augustus 2017, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2018 onder nummer 18065060.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge



2. Volmacht

De enige bestuurder beslist volmacht te geven aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en 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 deze bijzondere volmacht, zo nodig bekrachtiging ervan belovend."

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder