



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad
★

22119203

naergelegd/ontvangen op

28 SEP. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0598 689 344**

Naam

(voluit) : **AO.BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Esplanade Heyssel 1, 1020 Brussel****Onderwerp akte : Ontslag - (Her)Benoeming Bestuurder - Volmacht****1. Bevestiging van ontslag van een bestuurder**

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Daniel Emmett in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 23 September 2022.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer John Roberts, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 september 2022.

Het mandaat van de bestuurder zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.

3. Herbenoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer Jonathan Mark Higgins, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 16 februari 2021.

Het mandaat van de bestuurder zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.

4. Volmacht

De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in hun naam te handelen en hun, 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 in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende het ontslag en de benoeming van bestuurders van de Vennootschap.

Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge