



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



22137035

ter griffie van de
INGRECHTBANK

14 NOV. 2022

afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 218 169

Naam

(voluit) : A.D.T. Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Waterjufferstraat 2, bus 1, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders in overeenstemming met artikel 7:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dd. 27 oktober 2022 blijkt dat:

1. De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de heren Johannes (Jan) Haenen en Jos Sakkers met ingang vanaf heden, en aanvaarden dit ontslag voor zover als nodig.

2. De Aandeelhouders benoemen de heer Nils Henrik Tholander, houdende de Zweedse nationaliteit en woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor wat betreft de uitoefening van zijn mandaat, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden voor een termijn van zes jaar die zal aflopen onmiddellijk volgend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2029 en die zal beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2028. Het mandaat van de heer Tholander als bestuurder wordt niet vergoed.

3. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Mr. Timothy Speelman, Mr. Nathalie Locht en/of Mr. Pieter De Vos, woonstkeuze doende te AKD BV, Koloniënstraat 56 (bus 3), 1000 Brussel om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot in-de-plaatstelling, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn ten einde het voorgaande besluit te laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:95 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dd. 27 oktober 2022 blijkt dat:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als dagelijks bestuurder van de heren Johannes (Jan) Haenen en Jos Sakkers met ingang vanaf heden, en aanvaardt dit ontslag voor zover als nodig.

2. De raad van bestuur benoemt de heer Nils Henrik Tholander, houdende de Zweedse nationaliteit en woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor wat betreft de uitoefening van zijn mandaat, als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, aan wie alle bevoegdheden van dagelijks bestuur, zoals bedoeld in artikel 7:121 WVV, worden toegekend met ingang van heden. Het mandaat van de heer Tholander als dagelijks bestuurder wordt niet vergoed.

3. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Mr. Timothy Speelman, Mr. Nathalie Locht en/of Mr. Pieter De Vos, woonstkeuze doende te AKD BV, Koloniënstraat 56 (bus 3), 1000 Brussel om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot in-de-plaatstelling, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn ten einde het voorgaande besluit te laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Pieter De Vos
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge