



Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

07 DEC. 2022ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0407 269 247**

Naam

(voluit) : **PETRUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Ruisbroekse Steenweg 111 - 1190 Vorst****Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht**

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 november 2022)

De Aandeelhouders hebben kennis genomen en aanvaard en voor zover als nodig het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap met ingang van 17 november 2022:

(i) The Image Builders NV, een naamloze vennootschap met zetel te Ruisbroekse Steenweg 111, 1190 Vorst en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0890.015.778, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Thaler; en

(ii) Thaler Management & Consultancy BV, een besloten vennootschap met zetel te Leeuwerikenlei 22, 2650 Edegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0880.161.766, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Thaler.

De Aandeelhouders besluiten vervolgens om met onmiddellijke ingang en dit voor onbepaalde duur de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

(i) Thaler Management & Consultancy BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Thaler; en

(ii) CCR Partners BV, een besloten vennootschap, met zetel te Godefriduskaai 12, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0748.799.517, vast vertegenwoordigd door Erik Verkest.

Deze mandaten worden ten kosteloze titel uitgeoefend.

De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan Didier Roemers, Filip Meire, Wouter Verhelst en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, gevestigd te Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, alsook aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, en al hun aangestelden; elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 17 november 2022)

De bestuurders, die samen het voltallige bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken:

(a) **BESLUITEN** om het ontslag van Thaler Management & Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door Benoît Thaler als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

(b) **BESLUITEN** om Thaler Management & Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door Benoît Thaler te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten en voor een termijn gelijk aan de duur van zijn termijn als bestuurder van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

(c) BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan Didier Roemers, Filip Meire, Wouter Verhelst en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, gevestigd te Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, alsook aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, en al hun aangestelden, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening