



Luk B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**bel
a
Be
Sta***22151615***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**- 9 DEC. 2022**Afdeling **Griffie** ANTWERPENOndernemingsnr : **0471 783 452**

Naam

(voluit) : **Cobel Flanders**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen****Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders - volmacht**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van 16 november 2022:

De heer Henricus (Henk) Janssen heeft zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap ingediend per 21 oktober 2022. De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen in de Vennootschap, aanvaarden dit ontslag met ingang van 21 oktober 2022. De aandeelhouders bedanken de heer Henricus (Henk) Janssen voor zijn gewaardeerde jarenlange en getrouwe inzet voor de Vennootschap.

De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen in de Vennootschap, hebben besloten om de heer Christophe Hamal te benoemen als bestuurder van de Vennootschap vanaf 21 oktober 2022 en dit voor een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering in 2027.

Derhalve is de Raad van Bestuur van Cobel Flanders vanaf 21 oktober 2022 uit de volgende leden samengesteld:

- Merno Immo, vast vertegenwoordigd door Wim Kinnet
- Christophe Hamal

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet elk lid van de Raad van Bestuur keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn of haar mandaat raken.

De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen in de Vennootschap, kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan elk van Rémy Bonnaffé, Karen Cruyt, Michiel Wijnants en elke andere medewerker van Ask Q BV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling en subdelegatie, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge