

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23079296

09 JUNI 2023

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0875 729 658

Naam

(voluit) : DrivOlution

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Remylaan 4C bus 1 - 3018 Leuven

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurder - Herbenoeming Commissaris - Volmacht

(uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van dinsdag 9 mei 2023)

De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van Wim Kinnet als bestuurder op haar einde komt na deze Algemene Vergadering en beslist om Wim Kinnet, die woonplaats kiest op de zetel voor de uitoefening van het mandaat, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone Algemene Vergadering in 2028.

Het mandaat is onbezoldigd.

De Algemene Vergadering bevestigt dat de Raad van Bestuur ais volgt is samengesteld:

- Els Overbergh
- Roel Bernaerts
- Wim Kinnet

De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat de BV Ernst en Young Bedrijfsrevisoren als commissaris op haar einde komt na de komende Gewone Algemene Vergadering die beraadslaagt over het boekjaar 2022 en stelt bijgevolg voor aan de Algemene Vergadering om de BV Ernst en Young Bedrijfsrevisoren met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen (België) en ondernemingsnummer 0446.334. 711, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie (3) jaar, om te eindigen na de Algemene Vergadering in 2026, die beraadslaagt over het boekjaar 2025.

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 en 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

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd te rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").