

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

29 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0436 044 296

Naam

(voluit) : U O P

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 1H, 1831 Diegem, België

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder – de heer Glen Davies - Bijzondere volmacht

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 juni 2023)

1. Ontslag van een bestuurder – de heer Glen Davies

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Glen Davies als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 28 april 2023, aangezien hij sinds die datum op pensioen is. Om die reden zal hij niet tekenen voor aanvaarding van zijn ontslag.

De enige aandeelhouder beslist dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zal worden voorgelegd aan de gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

De enige aandeelhouder beslist dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de volgende gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

2. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om 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 het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge