

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23123622

ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 SEP. 2023

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr: **0683 783 385**

Naam

(voluit): **TÜV AUSTRIA BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Wingepark 41 - 3110 Rotselaar**

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder - Volmacht - Ontslag en Benoeming Gedelegeerd Bestuurder - Herroeping bijzondere volmachten - Volmacht

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 1 september 2023)

De aandeelhouders aanvaarden met (retroactieve) ingang vanaf 29 augustus 2023, het ontslag van Sonja Ternier, wonende te Fruithoflaan 44, 2500 Koningshooikt, als bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders verlenen volmacht aan Davy Gorselé, Nils Coolsaet, Sarah Dilles en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 1 september 2023)

De vergadering neemt kennis van het ontslag en aanvaardt, voor zover als nodig en met (retroactieve) ingang vanaf 29 augustus 2023, het ontslag van Sonja Ternier, wonende te Fruithoflaan 44, 2500 Koningshooikt, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen en met (retroactieve) ingang vanaf 29 augustus 2023, tot benoeming van Benjamin Verhagen, wonende te Dalialaan 6, 2960 Brecht, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering beslist tot intrekking van alle bijzonder volmachten die in het verleden werden verleend door de Vennootschap aan Sonja Ternier, wonende te Fruithoflaan 44, 2500 Koningshooikt, met ingang vanaf 29 augustus 2023.

Tot slot verleent de vergadering volmacht aan Davy Gorselé, Nils Coolsaet, Sarah Dilles en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - 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 de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Op de laatste biz. 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