



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



23126460

neergelegd/ontvangen op

26 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0459.010.532**

Benaming

(voluit) : **Athlon Mobilty Consultancy**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Peutiesesteeweg 115, 1830 Machelen**

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - benoeming van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 08 maart 2023:

3. BESLUITEN

De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

(a) Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag, zoals aan de Vennootschap aangeboden bij schrijven van 6 maart 2023, van de heer Peter Westermann als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 6 maart 2023.

(b) Tussentijdse kwijting

De aandeelhouders besluiten, bij bijzondere stemming en voor zover als mogelijk, tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Peter Westermann voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met 6 maart 2023.

(c) Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten de heer Emiel Onzenoort te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 7 maart 2023.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal niet bezoldigd zijn en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2028 zal worden gehouden.

(e) Volmacht

De algemene vergadering verleent volmacht aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan Geert Zonnekeyn, wonende te Kerkstraat 38A, B-9820 Merelbeke, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 22 juni 2023:

3. BESLUITEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

(a) Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten om het mandaat van de heer Michiel Alferink als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 juni 2023 te beëindigen.

(b) Kwijting

De aandeelhouders besluiten, bij bijzondere stemming en voor zover als mogelijk, tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Michiel Alferink voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met 30 juni 2023.

(d) Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten de heer Marchel Koops te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 juli 2023.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal niet bezoldigd zijn en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die 2028 zal worden gehouden.

(e) Volmacht

De algemene vergadering verleent volmacht aan Geert Zonnekeyn, wonende te Hoogstraat 47, bus 0202, 9600 Ronse, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Geert Zonnekeyn
Gevolmachtigde