



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

27 SEP. 2023

Antwerpen Antwerpen

Ondernemingsnr : 0465 006 914

Naam

(voluit) : ANTROMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koordekenshoef-Haven 83
2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

(Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 WVV dd. 7 augustus 2023)

Eerste besluit - Kennisname van de beëindiging van het bestuursmandaat van mevrouw Marie Jacques en de heer Leo Longueville

De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van de volgende bestuurdersmandaten en dit met onmiddellijke ingang:

- Mevrouw Marie Jacques, wonende te Gilbert Decockstraat 10, bus 2.2, 8300 Knokke; en
- De heer Leo Longueville, wonende te Gilbert Decockstraat 10, bus 2.2, 8300 Knokke.

Tweede besluit - Benoeming van de heer Paul Peeters en de heer Bart Vanstiphout als bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang:

- De heer Paul Peeters, die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap; en
- De heer Bart Vanstiphout die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend en zij worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. Hun mandaten zullen ten einde komen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden in 2029.

Derde besluit - Volmacht

De enige aandeelhouder beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en hem, qualitate que, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, 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 huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Ad-Ministerie
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge