



[Link B]

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****23138861***

neergelegd/ontvangen op

23 OKT. 2023ter griffie van de Notaris van de
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0691 974 442**

Naam

(voluit) : **ASP Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders**

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 12 oktober 2023:

De enige aandeelhouder heeft besloten om:

- het ontslag goed te keuren van de heer Mads Ransby OLSEN en mevrouw Azucena Maria FERNANDEZ PEREZ als bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang. De aandeelhouder verleent kwijting aan de heer OLSEN en mevrouw FERNANDEZ PEREZ voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat. De definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat zal worden verleend tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goedkeurt

- mevrouw Diana LOPEZ ECHEVERRI, de heer Christos ASIMAKOPOULOS en de heer Michael EWALD te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor onbepaalde duur. Hun mandaat wordt niet vergoed.

Bijgevolg is, met onmiddellijke ingang, de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- mevrouw Diana LOPEZ ECHEVERRI
- de heer Christos ASIMAKOPOULOS; en
- de heer Michael EWALD.

Elk van de drie voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 27 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden door iedere bestuurder afzonderlijk handelend.

- hierbij een volmacht toe te kennen aan de mevrouw Tiffany PHILIPS, mevrouw Jessica LANZILLOTTA en mevrouw Charlotte BLIJWEERT woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV

Vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge