

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

b
E
Sf

24056711

neergelegd/ontvangen op

28 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0695 418 635

Naam

(voluit) : Pittway

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

**Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder – Kwijting - Benoeming van een bestuurder -
Bijzondere volmacht**

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26/03/2024)

1. Ontslag van een bestuurder – Kwijting

De enige aandeelhouder bevestigt dat de heer Saysanak Nguyen, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 29 februari 2024. De enige aandeelhouder verwijst naar de ontslagbrief in bijlage.

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 gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

2. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om de heer Carl Tuerlinckx, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 29 februari 2024 voor onbepaalde duur.

De aandeelhouders beslissen dat de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in rechte en tegenover derden door iedere bestuurder afzonderlijk conform artikel 6.4.1. van de statuten van de Vennootschap.

3. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en 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 deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende het ontslag en de benoeming van een bestuurder van de Vennootschap.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/04/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").