



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24062914

neergelegd/ontvangen op

09 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0477 082 226

Naam

(voluit) : ADINSEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gemeenteplein 13, 1730 Asse, België

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders, benoeming van een bestuurder en
bevoegdheidsdelegatie**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van een algemene vergadering
van 13 december 2023:

"[...]

1. Eerste besluit

Elke aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 13 december
2023:

- Rielise BV (met vaste vertegenwoordiger Ben Verbelen); en
- Grabowsky Daniëls International B.V. (met vaste vertegenwoordiger Steven Daniëls).

Een kopie van de ontslagbrief van Rielise BV en Grabowsky Daniëls International B.V. blijft als Bijlage 1,
respectievelijk Bijlage 2 aan deze schriftelijke besluiten gehecht.

Alle bevoegdheden toegekend aan Rielise BV en Grabowsky Daniëls International B.V. in de hoedanigheid
van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van hun ontslag.

[...]

3. Derde besluit

Elke aandeelhouder BESLUIT om Xalient B.V., een vennootschap naar het recht van Nederland, met zetel
te Zijdelaan 20, 2594 BV Den Haag, Nederland, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het
nummer 91737281, vast vertegenwoordigd door Sherry Vaswani, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde tijd.

Het mandaat van Xalient B.V. is onbezoldigd.

Na voornoemde besluiten zal het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang van de ingangsdatum
van voornoemde ontslagnemingen en benoemingen uitsluitend bestaan uit Xalient B.V. (vast vertegenwoordigd
door Sherry Vaswani).

4. Vierde besluit

Elke aandeelhouder BESLUIT een volmacht te verlenen aan elke bestuurder en aan Mtr. Hussein Dagher,
Mtr. Olivier Van Wouwe en elke andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor NautaDutilh BV,
kantoorhoudende te Terhulpesteenweg 120, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die in het algemeen nodig of nuttig zijn met betrekking tot
voormelde besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en
neerleggen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van
de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle documenten bij de
bevoegde griffie en, in het algemeen, het vervullen van de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenvermelde beslissing van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge



[...]"

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 13 december 2023:

"[...]"

1. Eerste besluit: bevoegdheidsdelegatie en handtekeningsbevoegdheid

De enige bestuurder besluit dat, met ingang van 13 december 2023, aan de heer Ben Verbelen, geboren te [...], op [...], de bevoegdheid wordt toegekend om, alleen optredend, de Vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen in en buiten rechte en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle overeenkomsten, akten, dadingen, briefwisselingen, documenten, prijsoffertes, bestellingen en ieder ander document dat nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, te ondertekenen.

Deze bevoegdheid kan op ieder moment en zonder enige bijzondere verplichting ingetrokken worden door middel van een beslissing hiertoe van het bestuursorgaan van de Vennootschap.

2. Tweede besluit: volmacht

De enige bestuurder besluit om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Wouwe, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

[...]"

Jelle Schuermans
Lasthebber