

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24091173

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 JUNI 2024

Afdeling TONNHOOT

Ondernemingsnr : **0429 218 169**

Naam

(voluit) : **A.D.T. BELGIUM**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Waterjufferstraat 2 bus 1 te 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 27 mei 2024 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 27 mei 2024, van:
 - de heer Niels Martijn KLEIJER, wonende te 3059 SJ Rotterdam (Nederland), Jannetje Merbiskade 31.

Ten gevolge van zijn ontslag als bestuurder, is er van rechtswege tevens een einde gekomen aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder per 27 mei 2024.

- kennis genomen van de beslissing van haar (gedelegeerd) bestuurder, POLO MB OISTERWIJK B.V., om de vroegere aanstelling van de heer Pieter van LIESHOUT, als vaste vertegenwoordiger van POLO MB OISTERWIJK B.V., om namens POLO MB OISTERWIJK B.V. een (gedelegeerd) bestuurdersmandaat in hoofde van de Vennootschap waar te nemen, te herroepen, met ingang van 27 mei 2024.

De POLO MB OISTERWIJK B.V. beslist vervolgens om de heer Niels Martijn KLEIJER, wonende te 3059 SJ Rotterdam (Nederland), Jannetje Merbiskade 31, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van POLO MB OISTERWIJK B.V., welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van POLO MB OISTERWIJK B.V. een (gedelegeerd) bestuurdersmandaat in hoofde van de Vennootschap waar te nemen.

De (nieuwe) vaste vertegenwoordiger zal alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het (gedelegeerd) bestuurdersmandaat in NV A.D.T. BELGIUM.

- beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en om (vervroegd) te herbenoemen, met ingang van 27 mei 2024, tot de jaar vergadering te houden in 2029, zodat alle mandaten gelijk lopen:
 - de heer Petrus Johannes Gerardus Elisabeth PRINCE, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, wonende te 5211 KD 's-Hertogenbosch (Nederland), Kerkstraat 35A;
 - POLO MB OISTERWIJK B.V., met zetel te 5061 JR Oisterwijk (Nederland), Laarakkenweg 5, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Niels Martijn KLEIJER, vaste vertegenwoordiger.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Getekend, voor POLO MB OISTERWIJK B.V., gedelegeerd bestuurder,
Niels Martijn KLEIJER, vaste vertegenwoordiger.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge