



Luik B

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

ONDERNEMING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24111421

12 JULI 2024

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : **0783 335 970**

Naam

(voluit) : **ADT-Development**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vredestraat 53, 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - (Her)benoeming bestuurder(s) - (Her)benoeming commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 30 december 2023, blijkt het volgende:

5. Ontslag bestuurder(s)

Per brief van 23/10/2023 heeft Maxime Koot haar ontslag aangeboden als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Maxime Koot. Dit ontslag gaat in op 23/11/2023.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Er wordt kwijting gegeven aan Maxime Koot als gewezen bestuurder met einde mandaat per 23/11/2023. Het voorstel tot kwijting wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

6. (Her)benoeming bestuurder(s)

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: BV Remako Consult met zetel te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 14 b101, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0794.826.908. Haar mandaat gaat in op 23/11/2023 en heeft een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.

Voor deze vennootschap zal Maxime Koot wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 14 b101 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

Het mandaat van zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.

9. (Her)benoeming commissaris

De aandeelhouders stellen aan als commissaris van de vennootschap: BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Westwing Park, Kwadestraat 153 / 5, 8800 Roeselare.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over boekjaar 2026.

Het voorstel tot benoeming wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

10. Machtiging voor de administratieve formaliteiten

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Griet T'Jollyn en mevrouw Hanne Dekeukeleire, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Griet T'Jollyn
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").