

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

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

05 SEP. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

Griffie

V
bel
aa
Be
Sta



24134113

Ondernemingsnr : 0437 363 892

Naam

(voluit) : **ALLARD EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Veedijk 51, 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 26 augustus 2024:

De enige aandeelhouder neemt kennis van en gaat over tot de aanvaarding van het ontslag van de heer Fridus Rijnten en de heer Roy de Visser als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

De enige aandeelhouder dankt voornoemde bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent hen hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van hun ontslag, behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.

Voornoemde bestuurders zullen op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.

De enige aandeelhouder beslist vervolgens om over te gaan tot de benoeming van de heer Derk Willem te Bokkel en de heer Bert Jan ter Riet als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf heden.

Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Voor de uitoefening van hun mandaat zullen zij woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap.

Conform de statuten van de Vennootschap is de raad van bestuur bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Tevens wordt, overeenkomstig de statuten, de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

De enige aandeelhouder beslist in dit kader een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder, alsook aan de heer Wouter D'herde, Hilde Tobback, Thijs Weverbergh en Brent Mastin, ieder individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor éénsluitend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").