



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen in

25 SEP. 2024

ter griffie van de Notaris van de
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0641 968 962

Naam

(voluit) : AddRetail

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Jan Mommaertslaan 16A Bus 1 - 1831 Diegem

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder

Uittreksel van de Schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 28 augustus 2024.

BESLUITEN:

1. De bestuurders bevestigen dat zij kennis hebben genomen van het ontslag van mevrouw Myriam Blanpain in haar hoedanigheid van gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 27 oktober 2023, de datum waarop Studio Dekeijzer BV, vertegenwoordigd door Isabel Donvil, is aangetreden als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (benoemd bij besluit van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op dezelfde dag en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2024 nr. 24045393).

2. De bestuurders verlenen volmacht aan Geoffroy Fink en Eric Deltour, advocaten bij Dechert LLP (Brussels), kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louisalaan 480/13 A, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Geoffroy Fink
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge