



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



25020583

03 FEB 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0679 996 625

Naam

(voluit) : **RANDSTAD OUTSOURCING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 22 januari 2025:

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Johan Christiaan (genoemd Chris) HEUTINK als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2025.

Aan hem wordt eervol ontslag verleend.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de aan hem te verlenen kwijting.

De ontslagnemend bestuurder ondertekent mee deze besluiten.

2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2025, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028, van:

De heer Jesus ECHEVARRIA MENDIGUREN, wonende te Spanje, 48930 Getxo (Bizkaia), Calle Lertegi 2, 1ºD.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig alle sinds 1 januari 2025 door voormelde nieuwe bestuurder gestelde handelingen.

De nieuwbenoemde bestuurder ondertekent mee deze besluiten.

3. De enige aandeelhouder verleent tenslotte een bijzondere volmacht aan de BV ADW Legal Consult, met zetel te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0770.783.774, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Ann De Wilde, om naar aanleiding van de hiervoor genomen besluiten de nodige formaliteiten te verrichten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en het Belgisch Staatsblad, en hiertoe alle nodige documenten te ondertekenen.

B. Uittreksel uit de statuten (artikel 18):

"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat."

Voor eensluidend uittreksel.

BV ADW Legal Consult, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door Ann De Wilde, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2025 - Annexes du Moniteur belge