



BOVEN

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



25108413

Bescheiden/ontvangen op

20 AUG. 2025

ten dienste van de
onder de **Griffie**

Ondernemingsnr : **0417 734 062**

Naam

(voluit) : **ADREM SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenstraat 95 te 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris & herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, gehouden op 23 juni 2025, blijkt het volgende:

Gelet de mandaten van de bestuurders dit jaar kwamen te vervallen wordt met éénparigheid van stemmen beslist om de herbenoeming van de volgende bestuurders formeel te herbevestigen met ingang van heden:

- Marnic H BV, Winketkaal 25 bus 602, 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Henrik Rooms, gedelegeerd bestuurder
- De heer Marcel Rooms, Biltstraat 172, 3572 BP- Utrecht, Nederland
- Mevrouw Katharina Kothe, Retiesebaan 105, 2460 - Kasterlee, België

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van de bestuurders geen bezoldiging voorzien maar bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde een bezoldiging vastgesteld worden. Deze herbenoemingen zijn voor een duur van zes jaar, om te eindigen met de algemene vergadering te houden in 2031.

Onmiddellijk na deze algemene vergadering heeft de Raad van Bestuur zich verenigd. Met algemeenschap van stemmen wordt Marnic H BV opnieuw aangesteld als gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Henrik Rooms.

Gelet het mandaat van de commissaris een einde neemt, wordt met algemeenschap van stemmen beslist om de vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met ondernemingsnummer 0439.814.826, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BV, te herbenoemen voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar. Deze vennootschap heeft Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

De vergoeding werd bepaald in een afzonderlijke onderlinge overeenkomst die deze Algemene Vergadering bekrachtigt.

Vilvoorde, 4 juli 2025

MARNIC H. BV
met vaste vertegenwoordiger
De heer Rooms Henrik
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2025 - 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").