

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25123306***

Aangelegd/ontvangen op

23 SEP. 2025ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtelijke
Griffie BrusselOndernemingsnr : **0407 269 247****Naam**(voluit) : **PETRUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Ruisbroekse Steenweg 111 - 1190 Vorst****Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht**

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 9 september 2025)

De aandeelhouders die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezitten:

- **BESLUITEN** om het ontslag van Thaler Management & Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door Benoit Thaler, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 11 augustus 2025, te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

- **BESLUITEN** om Bruggeneind NV, vast vertegenwoordigd door Marc Van Hool, die woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf de datum van deze besluiten; en

- **BESLUITEN** een bijzondere volmacht te verlenen aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van Ad-ministerie BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 11 september 2025)

De raad van bestuur neemt eenparig volgende besluiten:

De raad van bestuur besluit unaniem om het ontslag van Thaler Management & Consultancy BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2650 Edegem, Leeuwenkenlei 22 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer RPR Antwerpen, afdeling Kontich 0880.161. 766, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Thaler, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden, met ingang vanaf 11 augustus 2025.

De raad van bestuur besluit vervolgens unaniem om met ingang vanaf de datum van deze besluiten Esstran BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3621 Lanaken, Veldstraat 5 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon 1010.616.967, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Vuurstaek, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een periode die gelijkloopt met het bestuursmandaat van Esstran BV, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Vuurstaek, voor de Vennootschap.

Aan de gedelegeerd bestuurder worden de bevoegdheden toegekend overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2025 - 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").

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van Ad-ministerie BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze schriftelijke besluiten.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

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