

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

neergelegd/ontvangen op

19 DEC. 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie*****25164062***Ondernemingsnr : **0407 269 247****Naam**(voluit) : **PETRUS**

(verkort) :

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

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 4 december 2025)

De aandeelhouder die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:

- **BESLUIT** om het ontslag van Esstran BV, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Vuurstaek, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 oktober 2025, te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

- **BESLUIT** 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, na mens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 5 december 2025)

Volgend op de besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap, besluit de raad van bestuur daarom unaniem om het ontslag van Esstran BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3621 Lanaken, Veldstraat 5 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon), ondernemingsnummer 1010.616.967, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Vuurstaek, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 29 oktober 2025 te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2025 - Annexes du Moniteur belge