

**Luik B**

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

***25164921***

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

22 DEC. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0439 647 649**

Naam

(voluit) : **H P PELZER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Henry Fordlaan 15, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder(s) - benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS DD. 01/12/2025

De aandeelhouders besluiten om de heer Geert VERMOTE, wonende te Dopheidestraat 11, 3600 Genk, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1/12/2025.

De vergadering dankt de ontslagnemend bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vervolgens beluit de vergadering om de vennootschap naar Duits recht "Adler Pelzer Holding GmbH", met zetel te Kabeler Str. 4, 58099 Hagen (Duitsland), ingeschreven in het handelsregister te Hagen (Duitsland) onder het nummer HRB 11137, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Bolly, wonende te Avenue de la Corniche 30, 1310 La Hulpe, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1/12/2025 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2031.

De benoemde bestuurder heeft verklaard het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS DD. 01/12/2025

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Geert VERMOTE, wonende te Dopheidestraat 11, 3600 Genk, zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd worden en dit met ingang van 1/12/2025.

Tevens besluit de raad van bestuur om de heer Ludo ENGELN, wonende te Hooiweg 196, 3600 Genk, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 1/12/2025.

De vergadering dankt de gewezen gedelegeerd bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

De heer Ludo Engelen
Bestuurder

Adler Petzer Holding GmbH
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Eric Bolly

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