

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25342986



Neergelegd
03-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0641968962

Naam

(voluit) : **AddRetail**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Mommaertslaan 16A bus 1
: 1831 Machelen

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de **raad van bestuur** gehouden op 14 mei 2025:

1. De besloten vennootschap "**MBL Management**", met adres van de zetel te 1180 Ukkel, Hagedoorlaan 160, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0643.718.031, vast vertegenwoordigd door mevrouw Myriam Blanpain, wonende te 1180 Ukkel, Hagedoorlaan 160, tot haar functie van bestuurder benoemd krachtens besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 23 juni 2023 voor een duur van drie jaren, heeft voortijdig haar ontslag aangeboden met ingang van 1 mei 2025.

2. Het adres van de zetel wordt met ingang van 1 juli 2025 gewijzigd naar 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22.

Uittreksel uit de notulen van de **algemene vergadering** gehouden op 6 juni 2025:

1. De algemene vergadering heeft akte genomen van het ontslag van voornoemde bestuurder, de besloten vennootschap "**MBL Management**", met ingang van 1 mei 2025. Er werd haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat gedurende boekjaar 2024. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van haar mandaat gedurende boekjaar 2025.

2. De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de huidige commissaris te verlengen voor een periode van drie jaar. Het mandaat van commissaris wordt aldus toegekend aan de besloten vennootschap "**RSM InterAudit**", met mevrouw Marie Delacroix, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat voor een duur van drie jaar.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Raad van bestuur

Tezelfdertijd neergelegd: kopie van de notulen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering

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").