



LUKIE

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



19013751

ONDERNEMINGSRECHTBANK

16 JAN. 2019

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0668 426 703

Benaming

(voluit) : OH LEUVEN

(verkort) : OHL

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Leuven

Onderwerp akte : Kennisname overlijden, ratificatie benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur, kennisname ontslag/benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2018:

1. Kennisname van het overlijden van de heer Vichai Srivaddhanaprabha

De raad van bestuur neem akte van het overlijden van zijn voorzitter, de heer Vichai Srivaddhanaprabha, op 27 oktober 2018.

Ten gevolge van zijn overlijden werd zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 19 juli 2018, en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018 onder het nummer 18133921, alsook zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur, van rechtswege beëindigd op 27 oktober 2018.

2. Ratificatie van de benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur stelt vast dat de heer Malcolm Stuart-Smith door de buitengewone algemene van vennoten van 19 juli 2018 werd benoemd als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook een bijzondere volmacht aan hem werd toegekend om de Vennootschap te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur bevestigt, bekrachtigt en ratificeert zijn benoeming alsook, voor zover als nodig, alle handelingen gesteld door de heer Malcolm Stuart-Smith in zijn hoedanigheid als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap sinds 19 juli 2018.

3. Kennisname van het ontslag van een persoon belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Malcolm Stuart-Smith als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 januari 2019.

Alle bevoegdheden die werden toegekend aan de heer Malcolm Stuart-Smith in zijn hoedanigheid als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de bijzondere volmacht aan hem toegekend om de Vennootschap te vertegenwoordigen worden met ingang vanaf 1 januari 2019 ingetrokken.

4. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur besluit om LF Sports BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Herpoel 13, 1840 Londerzeel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0713.726.790, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Willems, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 januari 2019.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



LF Sports BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Willems, is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en met alle zaken zoals beschreven in de Position Description van 30 oktober 2018, aangehecht als Bijlage 1, en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur en alle zaken zoals beschreven in de Position Description van 30 oktober 2018.

Indien LF Sports BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Willems, wordt benoemd tot bestuurder, zal zij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

[...]

6. Volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Elke Janssens, Meester Yolanda Hebbrecht, Meester Carlo Persyn en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.