

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20117524

neergelegd/ontvangen op

01 OKT. 2020

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0449 916 187

Naam

(voluit) : **Marmad**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriestraat 23/B, 1910 Kampenhout**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig het artikel 5:85 WVV van 30 september 2020:

"1.De Aandeelhouder neemt hierbij kennis van het vrijwillige ontslag van de heer Marc Noterdame als bestuurder van de Vennootschap en met een onmiddellijke ingang vanaf 30 september 2020, en bevestigt — voor zoveel als nodig — zulk ontslag.

4.De Aandeelhouder besluit Thichat BV (vast vertegenwoordigd door Axel Van Ranst) en Das Ding BV (vast vertegenwoordigd door Marcel Cornelis) te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf 30 september 2020 en voor onbepaalde duur.

7.De Aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuurder van de Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Gert Verbraeken en/of ieder andere advocaat van het kantoor Sherpa law BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaats-stelling en subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - 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").