

**Luik B**

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

***20152683***

neergelegd/ontvangen op

15 DEC. 2020ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0447 576 806****Naam**(voluit) : **Ravensburger SA/NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **International Trade Mart, Atomiumsquare W. Chicago 413, bus 357,
1020 Brussel****Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders - benoeming van bestuurder**

Uittreksel van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 oktober 2020:

[...]

4. De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om de heer Knauer Ralph, wonende te Duitsland, DE-73572 Heuchlingen, Im Gehren 15, als bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf 1 januari 2020. Hij wordt benoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021. Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 1 januari 2020, als volgt samengesteld:

De heer Olaf Ruitenberg;
De heer Ralph Knauer;
Mevrouw Susanne Knoche; en
De heer Dick Kraaijeveld.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldigd vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

5. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Kraaijeveld Dick als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 30 oktober 2020. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

6. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Knoche Sussane als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 30 oktober 2020. Zij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

7. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Ruitenberg Olaf als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 30 oktober 2020. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 30 oktober 2020, als volgt samengesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De heer Olaf Ruitenbergh;
De heer Ralph Knauer;
Mevrouw Susanne Knoche; en
De heer Dick Kraaijeveld.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akte, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

[...]

9. De vergadering beslist met eenparigheid om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, B-1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, B-2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Erwin Simons
Bijzonder gevolmachtigde