



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21034268

ONDERNEMINGORECHTBANK

10 MAI 2021

Griffie LEUVEN

Ondernemingsnr : 0534 804 946

Naam

(voluit) : **Aquila**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gaston Geenslaan 11, 3001 Leuven, België**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders - Ontslag en benoeming van de Voorzitter van de Raad - Delegatie van bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te vervullen

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder genomen op 9 februari 2021, overeenkomstig artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"De Enige Aandeelhouder neemt akte van de ontslagen van mevrouw Rebecca Harris en de heer Mladen Stojic, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 9 februari 2021.

[...]

De Enige Aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van zes jaar, die onmiddellijk eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2026 gehouden wordt ter beslissing van de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van 2025:

- mevrouw Angelika Buechler, wonende Mitterfeldweg 11, 85221 Dachau, Duitsland;
- de heer Maximilian Weber, wonende Marktplatz 18, 83607 Holzkirchen, Duitsland;
- de heer Gunther Sablon, wonende Ganzendries 102, 3212 Pellenberg; en
- de heer Frank Suykens-De Laet, wonende Eendebroekstraat 67, 3012 Wilsele.

Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn.

In overeenstemming met artikel 12 van haar statuten, wordt de Vennootschap jegens derden, in rechte als eiser of als verweerder, en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Als gevolg van bovenstaande beslissingen, bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende vier leden:

- mevrouw Angelika Buechler;
- de heer Maximilian Weber;
- de heer Gunther Sablon; en
- de heer Frank Suykens-De Laet.

[...]

De Enige Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan David Vanderstraeten, Louis Casteleyn, Lorenz Taets en Bénédicte Fanard, en elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten, en de besluiten genomen door de algemene vergadering van de aandeelhouders van 22 mei 2020, bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen.

B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur genomen op 9 februari 2021, overeenkomstig artikel 7:95, lid 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"De Raad neemt akte van het ontslag van de heer Mladen Stojic, als Voorzitter van de Raad, vanaf 9 februari 2021.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Raad beslist om de heer Maximilian Weber, wonende Marktplatz 18, 83607 Holzkirchen, Duitsland, onmiddellijk te benoemen als Voorzitter van de Raad, voor de hele duurtijd van zijn bestuurdersmandaat van de Vennootschap."

Bénédicte Fanard
Lasthebber

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