



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

b.
E
S

21118139

neergelegd/ontvangen op

27 SEP. 2021
Griffieter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

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 : Benoeming van bestuurders**

Er wordt vastgesteld dat het mandaat van de heer Stowahse, Martin als bestuurder van de vennootschap van rechtswege is geëindigd op 20 mei 2019, conform het benoemingsbesluit dd. 28 september 2018, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 februari 2019.

Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 21 mei 2021:

[...]

4. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Kraaijeveld Dick als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 21 mei 2021. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

5. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Knoche Susanne als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 21 mei 2021. Zij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

6. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Knauer Ralph als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 21 mei 2021. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

7. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Ruitenbergh Olaf als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 21 mei 2021. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 21 mei 2021, als volgt samengesteld:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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, 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
Gevolmachtigde