

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****22085981***

Ondernemingsrechtbank

07 JULI 2022Antwerpen, afd. HASSELT
GriffieOndernemingsnr : **0479 290 064**

Naam

(voluit) : **EUROFILTERS HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**voorzij adres v.o. Zetel : **3900 Pelt, Lieve Gevaertlaan 21****Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders en benoeming van bestuurders**

Bij eenparige schriftelijke besluiten van 1 juni 2022 besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van de stemmen om met ingang op datum van die besluiten, het ontslag van (i) de heer Jan Schultink en (ii) de heer Frits Schultink, als bestuurders van de vennootschap te aanvaarden.

Verder besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van de stemmen om de ontslagnemende bestuurders tussentijdse onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen voor de periode verstreken vanaf het einde van het boekjaar 2021 tot op heden. Deze tussentijdse kwijting zal onherroepelijk en onvoorwaardelijk worden bevestigd door de algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap in de loop van het boekjaar 2023, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Verder besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van de stemmen om, met ingang op datum van die besluiten, de hierna volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes (6) jaar:

(i) de heer Nicolas Zbinden, wonende te CH-4402 Frenkendorf, Zwitserland, Gassackerweg 51; en

(ii) de heer Rolf Kihm, wonende te 5102 Ruppertschwil, Zwitserland, Steinacker 4.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de aandeelhouders.

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen om meester Gerrit Van Gassen en meester Michiel Beutels, advocaten, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 52-54, te benoemen om elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachtdragers") de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besluiten in agendapunten 1 en 2. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Voor de vennootschap,

Meester Gerrit Van Gassen
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge