



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

bel
a:
Be
Sta



22090013

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 JULI 2022

afdeling Antwerpen

Online

Ondernemingsnr : 0408 080 285

Naam

(voluit) : SCHMIDT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Guddegemstraat 24, 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Volmacht

(Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 1 juli 2022)

1. Ontslag van de heer Horst Schmidt als bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder bevestigt dat de heer Horst Schmidt, wonende te Jagdhausweg 50, 71543 Beilstein (Duitsland), ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2022.

2. Benoeming van de heer Thomas Schmidt als bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder beslist de heer Thomas Schmidt, wonende te Alexanderstraße 24, 74074 Heilbronn (Duitsland), te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2022, voor onbepaalde duur.

Verder beslist de enige aandeelhouder dat het mandaat van de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap onbezoldigd zal zijn.

3. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in zijn naam te handelen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende het ontslag en de benoeming van de bestuurders van de Vennootschap.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge