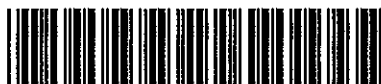


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22118491

Neergelegd/ontvangen op

27 SEP. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0457 514 059

Naam

(voluit) : Toi Toi & Dixi

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hemelstraat 16, 1651 Beersel (Lot)

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris, vervanging vaste
vertegenwoordiger**

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 4 juni 2022:

(...)

6. Hernieuwing mandaten bestuurders en commissaris

De algemene vergadering hernieuwt de mandaten van de bestuurders voor een periode van 3 jaar.

De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Callens, Pirenne, Theunissen & Co cvba, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Jan Van Rijswijcklaan 10 te 2018 Antwerpen.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van het boekjaar 2022 tot boekjaar 2024. Dit mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering van het jaar 2025.

(...)

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 22 augustus 2022:

(...)

**3.1. HERINNERING INZAKE DE HERBENOEMING VAN BESTUURDERS TER GELEGENHEID VAN DE
JAARLIJKSE ALGEMENE VERADERING**

De aandeelhouders herinneren aan de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 4 juni 2022 ter gelegenheid waarvan de volgende bestuurders werden herbenoemd:

- Toi Toi & Dixi Group GmbH (voordien ADCO Umweltdienste Holding GmbH), vast vertegenwoordigd door de heer Svenn Assmann; en

-Toi Toi & Dixi International GmbH (voordien ADCO International GmbH), vast vertegenwoordigd door de heer Matthias Schwetzel.

Deze bestuurders werden herbenoemd voor een periode van drie jaar tot aan de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2025.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Beide bestuurders doen in het kader van hun mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

3.2. KENNISNAME VAN DE VERVANGING VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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



De aandeelhouders nemen kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van Toi Toi & Dixi International GmbH, zijnde de heer Matthias Schwetzel, door de heer Frank Feuerstacke en dit met ingang vanaf 1 augustus 2022.

Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf 1 augustus 2022, als volgt samengesteld:

- Toi Toi & Dixi Group GmbH, vast vertegenwoordigd door de heer Svenn Assmann; en
- Toi Toi & Dixi International GmbH, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Feuerstacke.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de bestuurders voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van een gewone bestuurder en een gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurders."

3.3. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT

De aandeelhouders beslissen om bijzondere machten toe te kennen aan meester Davy Smet, meester Kurt Faes, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te Leliestraat 84, 2540 Hove, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen of de beslissingen genomen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 4 juni 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Davy Smet
Gevolmachtigde

Een kopie van voormelde notulen en besluiten werden hiermee gelijktijdig neergelegd.