



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22135175

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 NOV. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0534 560 367**

Naam

(voluit) : **Grenzebach Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Scheldeweg 6, 2850 Boom**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder ter vervanging van de algemene vergadering d.d. 18 oktober 2022:

"1. Ontslag bestuurder

De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Ulrich HOFBAUER-BRUNE, in zijn hoedanigheid van bestuurder, met ingang vanaf 31 oktober 2022.

De Aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de heer Ulrich HOFBAUER-BRUNE voor de periode van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

[...]

2. Benoeming bestuurder

De Aandeelhouder beslist om de volgende persoon tot bestuurder voor een onbepaalde periode te benoemen, en dit met ingang vanaf 31 oktober 2022: De heer Markus GRUBER, wonende te Lavendelweg 29, 86415 Mering (Duitsland).

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De bestuurder heeft, in overeenstemming met artikel 2:54 van het WvV, domicilie gekozen op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die betrekking hebben tot de uitoefening van zijn mandaat.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de enige bestuurder toegekend, als er slecht één bestuurder is, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. [...]

3. Volmacht

De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan de heer Cedric Guyot en/of de heer Gauthier Blommaert en/of de heer Charles Haverbeke en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen."

Charles Haverbeke
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge