



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22139739

17 NOV. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0473 700 488

Naam

(voluit) : S. OLIVER BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Atomiumlaan 1/110, 1020 Brussel

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - RECHTZETTING MATERIËLE
VERGISSING - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE DATO 12/08/2022:

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01/08/2022, van de heer Volker Christ, wonende in Duitsland te Olgässchen 9, 97450 Arnstein als bestuurder van de vennootschap.

Kwijting over het door de bestuurder ge-voerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Vervolgens bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder voor zover als nodig haar beslissing om de heer Kai Bau-knecht, wonende in Duitsland te Elferweg 47, 97074 Würzburg, te benoemen als bestuurder, en dit met ingang van 01/08/2022 en tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31/12/2026.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

De enige aandeelhouder stelt vast dat in-gevolge haar beslissing van 28 maart 2022, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 april 2022 onder het nummer 22050845 de hierna volgende bestuurders werden benoemd tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2028:

- TEXLOG AG, gevestigd in Duitsland te s.Oliver-Straße, 97228 Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van Duitsland onder nummer HRB 15594 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0887.475.764, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Follmann wonende in Duitsland te Romerstraße 15F, 50127 Bergheim,
- de heer Volker Christ, wonende in Duitsland te Olgässchen 9, 97450 Arnstein
- de heer Oliver Hein, bestuurder, wonende in Duitsland te Trautenu-erstraße 11, 97074 Würzburg,
- de heer Claus-Dietrich Lahrs, bestuurder, wonende in Duitsland te Wel-lingstraße 24, 70916 Stuttgart.

De enige aandeelhouder stelt vast dat er sprake is van een materiële vergissing.

De enige aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig dat voor-melde beslissing derhalve dient te worden gelezen als volgt:

"Worden benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in het jaar 2027:

1/ de naamloze vennootschap naar Duits recht "TEXLOG AG", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Follmann, voornoemd;

2/ de heer CHRIST Volker Klaus, voor-noemd;

3/ de heer HEIN Oliver, voornoemd; en

4/ de heer LAHRS Claus-Dietrich, voor-noemd."

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur is, gelet op de voor-gaande besluiten, met ingang van 01/08/2022 en tot aan de jaarvergadering in 2027, zodoende als volgt samenge-steld:

- TEXLOG AG, bestuurder, vast verte-genwoordigd door de heer Tim Follmann,
- de heer Oliver Hein, bestuurder,
- de heer Claus-Dietrich Lahrs, bestuur-der,
- de heer Kai Bauknecht, bestuurder.

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 12/08/2022:

De raad van bestuur bevestigt en be-krachtigt, met ingang van 01/08/2022, de heer Kai Bauknecht, wonende in Duitsland te Elferweg 47, 97074 Würzburg, te be-noemen tot gedelegeerd bestuurder; be-voegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikelen 18 en 19 van de statuten.

De raad van bestuur is met ingang van 01/08/2022, zodoende als volgt samenge-steld:

- TEXLOG AG, bestuurder, vast verte-genwoordigd door de heer Tim Follmann,
- de heer Oliver Hein, bestuurder,
- de heer Claus-Dietrich Lahrs, bestuur-der,
- de heer Kai Bauknecht, gedelegeerd bestuurder.

Kai Bauknecht
gedelegeerd bestuurder

TEXLOG AG
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Tim Follmann

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

Verso : Naam en handtekening