



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

V.
beh
aa
Bel
Staa



23058544

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

20 APR. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0537 304 081

Naam

(voluit) : **Scandstick Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **St. Rochusstraat 15, 9320 Aalst, België**

Onderwerp akte : Ontslag van een gedelegeerd bestuurder - benoeming persoon belast met dagelijks bestuur

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 maart 2023:

[...]

1. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

De enige aandeelhouder besluit tot het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke inwerkingtreding:

- Niclas Stefan Fredin.

De enige aandeelhouder noteert dat het bestuursorgaan van de Vennootschap ingevolge bovenvermelde besluiten aldus als volgt is samengesteld:

1. Ricardo Zoghbi Coelho Lobo (A bestuurder, voorzitter)

2. Pedro Ernesto Silva Christ (A bestuurder)

3. Eduardo De Delas Mazarredo (B bestuurder)

In overeenstemming met artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, vormt het bestuursorgaan een college wat betreft haar interne besluitvorming.

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door, hetzij twee gezamenlijk handelende A bestuurders, hetzij één A bestuurder samen handelend met ten minste één B bestuurder.

2. VOLMACHTEN

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven en de heer Thomas Verbergt, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").



B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 22 maart 2023:

[...]

1. KENNISNAME ONTSLAG NICLAS STEFAN FREDIN, ALS GEDELEGEERD BESTUURDER

Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van Niclas Stefan Fredin, als bestuurder van de Vennootschap.

Uit de notulen van het bestuur d.d. 21 januari 2022 – waarin Niclas Stefan Fredin werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder – volgt dat het mandaat van Niclas Stefan Fredin als gedelegeerd bestuurder automatisch eindigt van zodra zijn mandaat als bestuurder eindigt

2. BENOEMING VAN NICLAS STEFAN FREDIN, ALS PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan beslist eenparig om dhr. Niclas Stefan Fredin te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur.

Dhr. Niclas Stefan Fredin verklaart dat hij zijn mandaat aanvaard.

3. VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan besluit eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven en de heer Thomas Verbergt, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, tenelnde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder