

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23059937

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 APR. 2023

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0762 496 610**

Naam

(voluit) : **AGFA OFFSET**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Septestraat 27, 2640 Mortsel, België**

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat bestuurder en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 3 april 2023:

" De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder besluit het mandaat van de heer Luc Delagaye als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:

1. de heer Christian Tebroke, die woonplaats kiest op zijn professioneel adres te Alter Wall 65, 20457 Hamburg, Duitsland;
2. de heer Jens Knöll, die woonplaats kiest op zijn professioneel adres te Unterer Anger 3, 80331 München, Duitsland.

De heer Tebroke en de heer Knöll worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

Zij hebben het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap tegenover derden als in rechte, zoals bepaald in artikel 11 van de statuten van de Vennootschap.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en elke andere advocaat of aangestelde van ALTIUS CVBA, elk gemachtigd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de neerleggings- en publicatieformaliteiten die moeten worden vervuld in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder om alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking van voormelde besluiten (of een uittreksel ervan) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook in verband met de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel

Jef Sprengers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - 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").