

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23068274

Ondernemingsrechtbank

10 MEI 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0762 496 610

Naam

(voluit) : **AGFA OFFSET**

(verkort) :

Thans genaamd : ECO 3

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Benoeming van een voorzitter en benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in één hand (artikel 2:8 WVV)

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders aangenomen op 18 april 2023:

"Alle bestuurders keuren eenparig de volgende besluiten goed:

Eerste besluit

De bestuurders besluiten om de heer Jens Knöll, die woonplaats kiest op zijn professioneel adres te Unterer Anger 3, 80331 München, Duitsland, te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan, en dit met onmiddellijke ingang. De heer Jens Knöll wordt benoemd tot voorzitter voor de duur van zijn bestuursmandaat en eventuele verlengingen daarvan.

Tweede besluit

De bestuurders besluiten om de heer Christian Tebroke, die woonplaats kiest op zijn professioneel adres te Alter Wall 65, 20457 Hamburg, Duitsland, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en hem in die hoedanigheid te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. Hij zal de titel dragen van "Chief Executive Officer" (CEO). De heer Christian Tebroke aanvaardt dit mandaat en zal het onbezoldigd uitoefenen.

Derde besluit

De bestuurders besluiten 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."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8 WVV:

"Neerlegging, overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), van een verklaring inzake de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in handen van één aandeelhouder (inclusief de identiteit van deze aandeelhouder) sedert 3 april 2023.

Gelijktijdig hiermee neergelegd: verklaring in toepassing van artikel 2:8 WVV."

Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber

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