



Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



23101123

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

24. Juli 2023

IA/
der Greffier

Unternehmensnr. : **896 948 706**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **Eutomation-Scansys**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **GMBH**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Industriestrasse 28 B - 4700 EUPEN**

Gegenstand

der Urkunde : **Ernennung der Mandate der Geschäftsführer - Unterzeichnung von 4 neuen Managementverträgen**

Auszug aus dem Protokoll der außerordentliche Generalversammlung vom 01.07.2023

1. Ernennung der Mandate der Geschäftsführer

Folgende Geschäftsführer werden ernannt:

- Alt. 960 GmbH (BE0803.349.842), mit Sitz in 4800 Verviers, Rue des Sorbiers 127, deren ständiger Vertreter Herr Pierre CARPENTIER, wohnhaft in 4800 Verviers, Rue des Sorbiers 127 ernannt ist.
- Labaere Management GmbH (BE0802.113.883), mit Sitz in 4710 Lontzen, Rue roi Léopold III 18 bte A, deren ständiger Vertreter durch Herrn Dimitri LABAERE, wohnhaft in 4710 Lontzen, Rue roi Léopold III 18 bte A ernannt ist.
- OTIS BV (BE0803.046.469), mit Sitz in 3500 Hasselt, Notelarenstraat 109, deren ständiger Vertreter Herr Pano DEWIT, wohnhaft in 3500 Hasselt, Notelarenstraat 109 ernannt ist.

Die Ernennung treten ab dem 01. Juli 2023 in Kraft.

2. Unterzeichnung von 4 neuen Managementverträgen

Die Versammlung billigt die Unterzeichnung von 4 neuen Managementverträgen, die ab dem 01.07.2023 gültig sind und alle bisherigen Verträge ersetzen wird.

Aufgrund möglicher Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Verwaltungsratsmitgliedern und Aktionären der Gesellschaft wurde beschlossen, die Herren DEWIT und PEELAERTS mit der Unterzeichnung der Vereinbarung mit ALT.960 zu beauftragen; die Herren CARPENTIER und LABAERE mit der Unterzeichnung der Vereinbarung mit PEELAERTS MANAGEMENT; die Herren LABAERE und PEELAERTS mit der Unterzeichnung der Vereinbarung mit OTIS BV und schließlich die Herren CARPENTIER und DEWIT mit der Unterzeichnung der Vereinbarung mit Labaere Management zu beauftragen.

Alle Verträge sind unterzeichnet und die Generalversammlung stimmte diesen neuen Vereinbarungen zu.

Der Verwalter
Peelaerts Management GmbH
Vertreten durch PEELAERTS Jan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).