

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatst



23105009

NEERGELEGD

03 AUG. 2023

Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : 0421 869 331

Naam

(voluit) : Schulz Benelux

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Appelweg 94 C te 3221 Holsbeek

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzonder Algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 02/01/2023.

Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met meerderheid van stemmen:

1. Ontslag

De algemene vergadering beslist als bestuurder te ontslaan, met ingang van 02 januari 2023:

De heer Mikael Kjeldsen, wonende te Dalbygade 63, 60000 Kolding Denemarken.

Hem wordt eervol ontslag verleend. De Vennootschap bedankt hem voor het geleverde werk en wenst hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.

Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 02 januari 2023 voor onbepaalde duur.

De heer Boje Estermann, wonende te 83c Rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris Frankrijk.

De heer Boje Estermann verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

- De heer Boje Estermann

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Maries Lindemans, Sanne Staels en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend uittreksel

Sanne Staels

SBB Accountants en Adviseurs

Hierbij neergelegd:

- notulen Bijzonder Algemene Vergadering 2 januari 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van I en II te vermeiden

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de(n) te vertegenwoordigen

Achter kant

Naam en handtekening (niet geldig met voor-alfen van het type "Mededelingen")