

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***23116254***

31 AUG 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0751 890 946****Naam**(voluit) : **Frictionless Trade Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Vergunningenstraat 15, 8400 Oostende****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders**

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 8 augustus 2023:

"De aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande:

6.1 NEEMT KENNIS van de brief van de heer Daniel Cook van 8 augustus 2023 waarbij deze persoon als bestuurder van de Vennootschap ontslag neemt, met ingang van 8 augustus 2023.

6.2 NEEMT KENNIS van de brief van de heer Lieven Hendrickx van 8 augustus 2023 waarbij deze persoon als bestuurder van de Vennootschap ontslag neemt, met ingang van 8 augustus 2023.

6.3 BENOEMT met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Carlo Turner, wonende te [...]; en
- De heer George Wrench, wonende te [...].

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaten zijn van onbepaalde duur.

De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

- 1) De heer Carlo Turner; en
- 2) De heer George Wrench.

De ondertekenende aandeelhouder besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

6.4 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen."

Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge