



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23129805

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

02 OKT 2023

Ondernemingsnr : **0537 304 081**

Naam

(voluit) : **Scandstick Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **St. Rochusstraat 15, 9320 Aalst, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - ontslag persoon belast met dagelijks bestuur

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 juli 2023:

[...]

1. ONTSLAG VAN EDUARDO DE DELAS MAZARREDO, ALS BESTUURDER

De enige aandeelhouder besluit tot het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke inwerkingtreding:

1. Eduardo De Delas Mazarredo

[...]

2. BENOEMING VAN THIAGO HORTA EN TOMMI HEINONEN ALS BESTUURDER

De enige aandeelhouder besluit tot de benoeming van (i) Thiago Horta [...] en (ii) Tommi Heinonen [...] als bestuurders van de Vennootschap, beide met onmiddellijke inwerkingtreding.

De enige aandeelhouder noteert dat het bestuursorgaan van de Vennootschap ingevolge bovenvermelde besluiten aldus als volgt is samengesteld:

1. Ricardo Zoghbi Coelho Lobo (A bestuurder, voorzitter)
2. Pedro Ernesto Silva Christ (A bestuurder)
3. Thiago Horta (B bestuurder)
4. Tommi Heinonen (B bestuurder)

In overeenstemming met artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, vormt het bestuursorgaan een college wat betreft haar interne besluitvorming.

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door, hetzij twee gezamenlijk handelende A bestuurders, hetzij één A bestuurder samen handelend met ten minste één B bestuurder.

3. VOLMACHTEN

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven en de heer Thomas Verbergt, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 17 augustus 2023:

[...]

1. ONTSLAG NICLAS STEFAN FREDIN, ALS PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan beslist unaniem tot het ontslag van Niclas Stefan Fredin, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Het bestuursorgaan beslist om geen nieuwe persoon belast met het dagelijks bestuur aan te duiden.

2. VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan besluit eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven en de heer Thomas Verbergt, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder