



Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

02 FEB. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



24026076

Ondernemingsnr : **0465 341 266**

Naam

(voluit) : **SIXT BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1831 Machelen, Kouterveldstraat 6 bus C**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 12 december 2023:

1. Ontslag van bestuurder

De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om, met ingang van 12 december 2023, het ontslag van de heer Ralph Beer als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden.

De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om de ontslagnemende bestuurder tussentijdse, onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur van de Vennootschap tot en met de datum van zijn ontslag, met uitzondering van enig handelen met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd door de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering.

2. Benoeming van bestuurder

De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om, met ingang van 12 december 2023, de heer Sebastian Hofelich te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur.

De bestuurder is benoemd voor een onbepaalde duur en het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

3. Bijzondere volmacht

De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Luc Wynant, Meester Immanuel Claessens, en Meester Lore Molenaers, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Immanuel Claessens
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 12/02/2024 -- Annexes du Moniteur belge