



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

Voor-
behoud:
aan het
Belgisch
Staatsbl



24071617

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 APR. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0652 892 251**

Naam

(voluit) : **Ascorium Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lange Ambachstraat 16 9860 Oosterzele**

**Onderwerp akte : BEÏNDIGING/BENOEMING VAN BESTUURDERS EN VERLENGING VAN
HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS**

EXTRACT VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 NOVEMBER
2023 OP GROND VAN ARTIKEL 7:133 WVV

[...]

3. Beslissingen

3.1. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 11 oktober 2023 van de heer Julian Liepach in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de hierboven vermelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van zware fout of fraude, hem definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 11 oktober 2023 als volgt samengesteld:

- de heer Geert Trossaert;
- de heer Christoph Lais.

Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur".

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2024 - 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").

3.2. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf 1 januari 2024, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar:

- De heer Carsten Ringelmann, wonende te Wiesengrund 11, 53343 Wahctberg/Bonn (Duitsland)

Bijgevolg is met ingang vanaf 1 januari 2024 de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:

- De heer Geert Trossaert;
- De heer Christoph Lals;
- De heer Carsten Ringelmann.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

3.3. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Het huidige mandaat van de Commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, KBO 0431.088.289, liep tot en met het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2022.

De enige aandeelhouder besluit derhalve, na voorafgaande instemming van de ondernemingsraad, om het mandaat van de huidige commissaris te verlengen voor een termijn van drie jaar die een einde neemt na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden om de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2025 goed te keuren. BDO Bedrijfsrevisoren heeft de heer Bert Kegel benoemd tot zijn vaste vertegenwoordiger.

[...]

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

3.4. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Charlotte Sas, Meester Catherine Lixon of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW- administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

EXTRACT VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 1 APRIL 2024
OP GROND VAN ARTIKEL 7:133 WVV

[...]

3. Beslissingen

3.1. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 1 april 2024 van de heer Christoph Laeis en de heer Carsten Ringelmann in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de hierboven vermelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van zware fout of bedrog, hen definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

3.2. Benoeming van een bestuurder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf 1 april 2024, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar:

- De vennootschap Ascorium GmbH met zetel te Im Mühlenbruch 10-12, 53639 Königswinter, Duitsland en geregistreerd in het Duitse handelsregister onder het nummer HRB 13977 (Amtsgericht Siegburg), met als vaste vertegenwoordiger de heer Carsten Ringelmann van Duitse nationaliteit, wonende te Wiesengrund 11, 53343 Wachtberg (Duitsland).

Bijgevolg is met ingang vanaf 1 april 2024 de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:

- De heer Geert Trossaert;
- De vennootschap Ascorium GmbH met als vaste vertegenwoordiger de heer Carsten Ringelmann.

Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Charlotte Sas, Meester Catherine Lixon of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW- administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Charlotte Sas
Advocate