



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



24087794

neergelegd/ontvangen op

03 JUN 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
Gedeputeerde Raad van Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0447 576 806

Naam

(voluit) : RAVENSBURGER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Atomiumsquare 413, bus 357, 1020 Brussel, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 15 juni 2022:

[...]

4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de heer Kraaijeveld Dick als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 15 juni 2022. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

5. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Knoche Susanne als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 15 juni 2022. Zij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de heer Knauer Ralph als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 15 juni 2022. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

7. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de heer Ruitenbergh Olaf als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 15 juni 2022. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 15 juni 2022, als volgt samengesteld:

De heer Olaf Ruitenbergh;
De heer Ralph Knauer;
Mevrouw Susanne Knoche; en
De heer Dick Kraaijeveld.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

9. De vergadering beslist met eenparigheid om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, B-1050 Brussel en Gateway House, Brusselsestraat 59/5, B-2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) 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) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

[...]

Uittreksel van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 15 juni 2023:

[...]

4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de heer Kraaijeveld Dick als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 15 juni 2023. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

5. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Knoche Susanne als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 15 juni 2023. Zij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de heer Bleyer Thomas als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 1 mei 2023. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2023.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

7. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de heer Ruitenbergh Olaf als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 15 juni 2023. Hij wordt herbenoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 15 juni 2023, als volgt samengesteld:

De heer Olaf Ruitenbergh;
De heer Thomas Bleyer;
Mevrouw Susanne Knoche; en
De heer Dick Kraaijeveld.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

[...]

9. De vergadering beslist met eenparigheid om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, B-1050 Brussel en Gateway House, Brusselsestraat 59/5, B-2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) 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) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

[...]

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 26 februari 2024:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Ralph Knauer, met ingang vanaf 15 juni 2023, als bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Dick Kraaijeveld, met ingang vanaf heden, als bestuurder van de Vennootschap.

3.2. Benoeming van bestuurder

De algemene vergadering beslist om de heer Ton den Blanken, met woonplaats te Van Ghentlaan 39, 1215 PN Hilversum, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf heden. Hij wordt benoemd voor een periode die zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:

- mevrouw Susanne Knoche
- de heer Olaf Ruitenbergh
- de heer Thomas Bleyer
- de heer Ton van Blanken

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester Robin Olivier Karpiel, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen op deze buitengewone algemene vergadering, op de algemene vergadering van 15 juni 2022 en op de algemene vergadering van 15 juni 2023 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
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde