



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24118418

Neergelegd/ontvangen op

30 JULI 2024

ter griffie van de Nederlandsche
ondernemingsrechtbank
Griffie

Ondernemingsnr : **0473 700 488**

Naam

(voluit) : **S. OLIVER BELGIE**

(verkort)

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **ATOMIUMLAAN 1 bus 110 - 1020 BRUSSEL**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26 maart 2024:

1. Ontslag en benoeming

De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag, met ingang van 15 maart 2024, van de heer Oliver Hein, wonende te Trautenauerstrasse 11, 97074 Würzburg (Duitsland) als bestuurder van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouder verklaart hem kwijting te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 01 maart 2024, de heer Carsten Schmitz, wonende te Luise Rinser-Strasse 10, 74199 Untergruppenbach (Duitsland) benoemd als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat

Het bestuursorgaan is, vanaf 15 maart 2024, zodoende, als volgt samengesteld:

- de vennootschap TEXLOG GmbH, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph Lindelauf;
- de heer Kai Bauknecht, (gedelegeerd) bestuurder; en
- de heer Carsten Schmitz, bestuurder.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Kai Bauknecht,
(gedelegeerd) bestuurder.

TEXLOG GmbH,
bestuurder,
vast vertegenwoordigd door,
Joseph Lindelauf.

Op de laatste blz. van Liik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoone(n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de(n) te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type: Mededelingen)