



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24123597

NEERGELEGD

09 AUG. 2024

Ondernemingsrechtbank
Gent

Ondernemingsnr : **0841 648 610**

Naam

(voluit) : **DUSTIN BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wingepark 5A, 3110 Rotselaar, België**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel van schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 1 juli 2024:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Mikael Svensson als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 7 juli 2024.

3.2. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om mevrouw Anne Julia Stefanie Lagerqvist, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 7 juli 2024.

De voornoemde bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Gelet op het voorgaande is de raad van bestuur vanaf 7 juli 2024 als volgt samengesteld:

- De heer Alexander Goes;
- De heer Michael Haagen; en
- Mevrouw Anne Julia Stefanie Lagerqvist.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee bestuurders samen optredend.

Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk geval zullen hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

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

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

3.2.Toekenning van bijzondere machten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Gilles Leyssen, Meester Imane Nassah, Meester Robin Olivier Karpel, Meester Hannah De Schrijver en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1000 Brussel, 70 Wolstraat, die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden, 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 neerleggen, als bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde