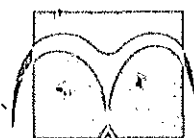


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24129570

NOTULEN VAN DE
GRIFFIE

26 AUG. 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 : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER EN WIJZIGING VAN DE VASTE
VERTEGENWOORDIGER VAN EEN BESTUURDER**

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

[...]

3. Beslissingen

3.1. Benoeming van een bestuurder

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

-De heer Peter Niggemeier, wonende te Hohenzollernallee 30, 40235 Düsseldorf (Duitsland)

[...]

3.2. Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van de benoeming om met ingang vanaf 1 Augustus 2024 van de heer Christoph Laeis, wonende te Marderweg 5, 53819 Neunkirchen-Seelscheid (Duitsland) als vaste vertegenwoordiger van 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), in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.

Bijgevolg vervangt de heer Christoph Laeis, met ingang vanaf 1 Augustus 2024, de heer Jochen Luft als vaste vertegenwoordiger van Ascorium GmbH, bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur is nu als volgt samengesteld:

-De vennootschap Ascorium GmbH, vertegenwoordigd door de heer Christoph Laeis;

-De heer Peter Niggemeier;

-De heer Geert Trossaert.

[...]

3.3. Volmacht voor de wettelijke publicatieformaliteiten

Voor zover nodig, verleent de enige aandeelhouder volmacht aan meester Charlotte Sas, advocate of Catherine Lixon, advocate of elke andere advocaat van DLA Piper waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2024 - 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 beslissingen genomen en om te dien einde onder meer alle documenten te onderteken, waaronder de publicatieformulieren I en II, alle nodige formaliteiten te stellen in dit verband bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank der Ondernemingen, evenals bij de Nationale Bank van België, en in het algemeen alle handelingen te verrichten die vereist zijn.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Charlotte Sas
Advocate

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2024 - Annexes du Moniteur belge