

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24412602



Neergelegd
02-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537304081

Naam(voluit) : **Scandstick Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel St. Rochusstraat 15
: 9320 Aalst

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, twintig juni tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Scandstick Belgium**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), St. Rochusstraat 15, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 12 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
*"De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder, vertegenwoordigd
door één A-bestuurder, samen handelend met ten minste één B-bestuurder.*

*Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één of meer gedelegeerden naar dit bestuur.*

*Tevens wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bij bijzondere volmacht
aangewezen vertegenwoordiger."*

TWEEDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen
op 8 mei 2024, waarin akte wordt genomen van en beslist wordt tot
het ontslag van de volgende bestuurders:

- de heer HEINONEN Tommi;
- de heer LOBO Ricardo Zoghbi Coelho; en
- de heer CHRIST Pedro Ernesto Silva.

De vergadering verleent hen voor zover als mogelijk kwietschelding voor de uitoefening van het
mandaat, en dankt hen nogmaals voor de prestaties die zij geleverd hebben voor de Vennootschap.

II. De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen
op 8 mei 2024, waarin worden benoemd als bestuurders met ingang vanaf 8 mei 2024 en voor
onbepaalde duur:

- de heer **SCHOU Niels**, als A-bestuurder;
- de heer **COOK Mike**, als A-bestuurder;
- de heer **VASCONCELLOS DE ARRUDA FILHO Renato**, als B-bestuurder.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

III. De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan op heden samengesteld is uit vier bestuurders,
met name:

Op de laatste blz. van Luik 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

1. de heer **SCHOU Niels** (A-bestuurder);
2. de heer **COOK Mike** (A-bestuurder);
3. de heer **HORTA Thiago** (B-bestuurder); en
4. de heer **VASCONCELLOS DE ARRUDA FILHO Renato** (B-bestuurder).

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van de besloten vennootschap Liedekerke, allen woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap, te weten te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris