

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



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*25057819\***

neergelegd/ontvangen op

**28 APR. 2025**

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank 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 : Kennisname ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder**

1/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 april 2025:

"[...]"

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 maart 2025, van de heer Olaf Ruitenbergh, als bestuurder van de Vennootschap.

Een kopie van zijn ontslagbrief is bijgevoegd als Bijlage 1.

2. Tussentijdse kwijting

De algemene vergadering verleent voorlopig kwijting aan de heer Olaf Ruitenbergh voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe, onverminderd artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens zware fout of bedrog, hem definitief kwijting te verlenen op de jaarlijkse algemene vergadering.

3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver, Meester Margot Horowitz, Meester Jonathan Szejter en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, 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 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. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de algemene vergadering voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de aandeelhouders, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

"[...]"

2/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 9 april 2025:

"[...]"

1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Olaf Ruitenbergh als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en besluit om de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, toegekend aan de heer Olaf Ruitenbergh, in te trekken met ingang vanaf 31 maart 2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Een kopie van zijn ontslagbrief is bijgevoegd als Bijlage 1.

## 2. Toekennen van bijzondere volmacht

De raad van bestuur besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver, Meester Margot Horowitz, Meester Jonathan Szejter en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, 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 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. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de raad van bestuur voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de bestuurders, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

[...]"

Voor eensluidend verklaard uittreksel  
lasthebber  
Hannah De Schrijver

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening