

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****25091130***Ondernemingsrekening
Antwerpen

07 JUL 2025

Afdeling GRITTEERF

Ondernemingsnr : **0453 271 496**

Naam

(voluit) : **RUSTIBUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Noordersingel 7 te 2140 Antwerpen-Borgerhout****Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 mei 2025, blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste besluit: Ontslag bestuurder

De algemene vergadering heeft besloten één van de huidige bestuurders, te weten:

de heer DALSEIDE Kristian, wonende te 5397 Bakkjarvik (Noorwegen), Søre Drivenes 75, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Tweede besluit: Benoeming bestuurder

Werd vervolgens door de algemene vergadering tot bestuurder benoemd, voor een duur van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031:

* de heer NESS Christian Andre, wonende te 0375 Oslo (Noorwegen), Guldbergs vei 25B, die verklaard heeft deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

Derde besluit: Herbenoeming bestuurder

Werd tot bestuurder herbenoemd, voor een duur van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031:

* de heer BRÅTHEN Terje, wonende te 2520 Ranst, John van den Eyndelaan 15, die verklaard heeft deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

Vierde besluit: Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Nadat de raad van bestuur werd samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031:

* voornoemde heer BRÅTHEN Terje, die verklaard heeft deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd.

Vijfde besluit: Volmacht administratie

Er werd volmacht gegeven aan de besloten vennootschap Connected Accounts, [ondernemingsnummer : 0758.473.979], te 9120 Melsele, Grote Baan 62A, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

BRÅTHEN Terje
gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 mei 2025

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").