

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*25095411\*

16 JULI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0467 502 683**

Naam

(voluit) : **DELAFAILLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Doornpark 16, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht**

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger bestuurder - volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden op 16 juni 2025.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en door de enige aandeelhouder goedgekeurd.

**1. Ontslag bestuurder – vaste vertegenwoordiger**

De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van mevrouw Carine MORTIER, wonende te 2930 Brasschaat, Ericalaan 4, en dit met ingang vanaf de datum van deze vergadering.

De enige aandeelhouder neemt tevens kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "DAMO", met zetel te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Doornpark 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0423.184.373, tot het ontslag van de heer Paul DAEMS, wonende te 2930 Brasschaat, Ericalaan 4, als diens vaste vertegenwoordiger.

De enige aandeelhouder beslist een tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders (c.q. aan haar vaste vertegenwoordiger). De eerstvolgende gewone algemene vergadering zich zal uitspreken over de definitief te verlenen kwijting aan voormelde bestuurders (c.q. aan de vaste vertegenwoordiger).

**2. Benoeming bestuurder – vaste vertegenwoordiger**

De enige aandeelhouder beslist om:

- de heer Thomas LEITNER, wonende te Halmi-Rennhas-Strasse 31, 9403 Goldach (Zwitserland); en
- de heer Sebastian OSL, wonende te Unterm Berg 12a, 6832 Sulz (Oostenrijk),

tot bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf de datum van deze vergadering. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de jaarvergadering van 2031 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden.

De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "DAMO", met zetel te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Doornpark 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0423.184.373 en met btw-nummer BE0423.184.373, om de heer Christoph BIRCHLER, wonende te Binzallee 18, 8055 Basel (Zwitserland) overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van "DAMO" voor de uitoefening van haar mandaat.

De enige aandeelhouder beslist verder dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is. De bestuurders zullen ten slotte beschikken over de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

De heer Thomas LEITNER, de heer Christoph BIRCHLER en de heer Sebastian OSL verklaren uitdrukkelijk hun mandaten te aanvaarden.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:

- Thomas LEITNER, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2031;
- Sebastian OSL, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2031; en
- de naamloze vennootschap "DAMO", vast vertegenwoordigd door de heer Christoph BIRCHLER, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2028.

### 3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder, alleenhandelend, (ii) Saul Philippeth, Tony Moreels, Katrien De Schepper en Matthias Penninck, met professioneel adres ten kantore van VGD Gent, Brusselsesteenweg 94, bus 101, 9090 Melle (België) en aan (iii) Michel Bonne, Hannelore Matthys en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhupsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de diensten van de btw, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de Nationale Bank van België en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon) met het oog op het uitvoeren van voornoemde beslissingen, waaronder en niet limitatief, de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken.

I.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten  
Saul Philippeth  
bijzonder lasthebber