



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



26069219

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

20 MEI 2026
Griffie

Ondernemingsnr : **0648 837 849**

Naam

(voluit) : **Optimile**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sassevaartstraat 46, bus 201, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Herroeping mandaat persoon belast met dagelijks bestuur - delegatie van het dagelijks bestuur

Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 30 april 2026:

[...]

3.1. HERROEPING VAN HET MANDAAT ALS PERSOON BELAST MET DAGELIJKS BESTUUR

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de heer Benoît Criel als 'afgevaardigde tot het dagelijks bestuur' (CEO) van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te herroepen. Deze herroeping vindt zijn grond in het besluit van de bestuurders om, wat het dagelijks bestuur van de Vennootschap betreft, over te gaan van een alleen handelend naar een gezamenlijk handelend bestuurs- en vertegenwoordigingsmodel.

3.2. DELEGATIE VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, met ingang van de datum van ondertekening van deze besluiten op te dragen aan de volgende personen, gezamenlijk handelend:

- de heer Georg Maximilian Paulus Schürholz, bestuurder, geboren op [...], en wonende te [...]; en
- de heer Benoît Criel, geboren op [...], en wonende te [...].

De heer Georg Schürholz zal de titel "gedelegeerd bestuurder" dragen. De heer Benoît Criel zal de titel "afgevaardigde tot het dagelijks bestuur" dragen.

De heer Georg Schürholz en de heer Benoît Criel zullen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur gezamenlijk uitoefenen.

Het mandaat inzake het dagelijks bestuur geldt voor onbepaalde duur. De raad van bestuur kan deze bevoegdheden om welke reden ook te allen tijde intrekken.

Het mandaat toegekend aan de heer Georg Schürholz neemt automatisch een einde indien de werkzaamheden van de heer Georg Schürholz voor de DKV-groep om welke reden ook een einde nemen.

De heer Georg Schürholz en de heer Benoît Criel verklaren elk dit mandaat te aanvaarden.

[...]

3.3. VOLMACHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden **Vootkant** : Naam en bevoegdheid van de instrumenterende notaris, (bezij van de persoon(en) bevoegd tot het uitspreken in ten aanzien van darden te vertegenwoordigen)

Achterkant : Naam van de afkannende partij (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Benjamin Callewaert, de heer Tom Van Baeveghem, de heer Thomas Verbergt, de heer Jan Vreys en mevrouw Christel Van den Eynden, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover als nodig, de hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Voor eensluidend uittreksel

Benjamin Callewaert (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Advocaat - bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en ordanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd tot rechtspraak ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening