



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



16172538

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

07 DEC. 2016

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0403.730.232

Benaming

(voluit) : Manna Foods

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kanaaldijk 6, 2900 Schoten

Onderwerp akte : Wijziging bestuur - Volmacht

Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 21 november 2016

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 oktober 2016, van de heer Jean Van den Broeck, wonende te 2980 Zoersel, Berkemei 156 als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. De vennoten verbinden er zich voorts toe kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering waar over de jaarrekening gestemd wordt.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 21 november 2016

De raad van bestuur beslist, met ingang van 1 oktober 2016, mevrouw Sylvie Van den Broeck, wonende te Molenstraat 100, 2970 Schilde, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur beslist de heer Timothy Van den Broek met ingang van 1 oktober 2016, wonende te Kanaaldijk 6, 2900 Schoten, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en Dominique Jaminet, medewerkers bij Moore Stephens Finance & Tax BV CVBA (RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Krulspuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling; bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Sylvie Van den Broeck,
Gedelegeerd bestuurder

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").