



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19086740

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

20 JUNI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0446 988 371**

Benaming

(voluit) : **L'Atelier du Pain**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Pamelstraat-Oost 430, 9400 Ninove**

Onderwerp akte : Ontslagen / Benoemingen

UITTREKSEL VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS PER 4 JUNI 2019

"De aandeelhouders van de Vennootschap: (...)

hebben eenparig de volgende beslissingen genomen in overeenstemming met artikel 536, § 1, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen:

AKTE GENOMEN van het ontslag van de volgende bestuurders:

1. Benson's BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1 Hoogpoort, 1730 Asse, België, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart Strubbe, met inwerkingtreding vanaf de datum van deze besluiten; en

2. Sol & Pepper BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 86 Bosch, 1780 Wommel, België, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vangoidsenhoven, met inwerkingtreding vanaf de datum van deze besluiten.

(...)

BESLOTEN om de volgende personen te benoemen tot bestuurder met inwerkingtreding vanaf de datum van deze besluiten:

1. De heer Peter C. Noyes, wonende te 61 Brixton Road, Garden City, NY 11530, Verenigde Staten van Amerika;

2. De heer Javier de la Sobera, wonende te Calle Sagasta 5, Floor 2-2, 28004 Madrid, Spanje; en

3. FOOD IN SPACE BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 86 Bosch, 1780 Wommel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0708.879.364.

AKTE GENOMEN van de benoeming, overeenkomstig artikel 61, § 2, van het Wetboek van vennootschappen, van de heer Jan Vangoidsenhoven wonende te 86 Bosch, 1780 Wommel, België, tot vaste vertegenwoordiger van FOOD IN SPACE BVBA, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat van deze laatste.

(...)

BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

BESLOTEN om aan elk van Eline Souffriau, Nick Hallemeesh, Zoé Hannecart en Thomas Jacques alsook enige andere advocaat of medewerker werkzaam bij advocatenkantoor White & Case LLP, met beroepsadres te Wetstraat 62, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en alle documenten te

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").

ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen (...)."

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 4 JUNI 2019

(...)

"De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Dhr. Peter C. Noyes te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 13, lid 1 van de Statuten.

(...)

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Benson's BVBA als gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met onmiddellijke ingang.

(...)

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen:

-om dhr. Peter Noyes, overeenkomstig artikel 525 W.Venn. en artikel 14, lid 2 van de Statuten, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang;

-dat dhr. Peter Noyes in die hoedanigheid de bevoegdheid heeft om, alleen handelend, het dagelijks bestuur van de Vennootschap waar te nemen en om de Vennootschap te verbinden ten opzichte van derden wat het dagelijks bestuur aangaat;

-(...); en

-dat het mandaat voor onbepaalde duur is verleend en steeds kan worden herroepen.

(...)

De raad van bestuurder verleent een volmacht aan Eline Souffriau, Nick Hallemeesh, Zoé Hannecart en Thomas Jacques alsook enige andere advocaat of medewerker werkzaam bij advocatenkantoor White & Case LLP, met beroepsadres te Wetstraat 62, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen (...)."

Voor éénsluidend verklaard afschrift,

Eline Souffriau
White & Case LLP
Lasthebber