

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



20103475

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

31 AUG. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0446 988 371**

Naam

(voluit) : **L'ATELIER DU PAIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5/08/2020.

De enige aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname van het ontslag van de heer Javier de la Sobera, als bestuurder van de Vennootschap, dat in werking treedt vanaf 10 juli 2020.

- Kennisname van het ontslag van de heer Peter Noyes, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, dat in werking treedt vanaf 4 augustus 2020.

- Kennisname van het ontslag van mevrouw Audrey Machuret, als bestuurder van de Vennootschap, dat in werking treedt vanaf 4 augustus 2020.

- Benoeming van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van zes (6) jaar:

• A.V.O. – Management SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Annick Van Overstraeten, met zetel te Franklin Rooseveltlaan 210/8, 1050 Brussel en met ondernemingsnummer 0462.974.466; en

• XV Lions Advisory SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Xavier Vaesen, met zetel te ruststraat 127, 1180 Brussel en met ondernemingsnummer 0687.541.938.

Deze mandaten eindigen automatisch na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026 die de jaarrekening met betrekking tot het jaar 2025 zal goedkeuren.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Susana Gonzalez Melon, Esther Remy en Violette Lebrun en elke advocaat of medewerker van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge