

Luik B

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



21012837

NEERGELEGD

21 JAN. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0838 369 020

Naam:

(voluit) : Wimble Manufacturing Belgium

(verkort) : WMB Pringles

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Eggestraat 1, 2800 Mechelen

**Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - benoeming van een bestuurder - toekenning
bijzondere bevoegdheden**

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 10 december 2020:

De enige aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande:

6.1 NEEMT kennis van de brief dd. 4 november 2020 van de heer Bart van Audenhove waarbij deze persoon ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 1 oktober 2020.

6.2 BESLUIT om met onmiddellijke ingang vanaf 1 oktober 2020 de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen:

- De heer Timothy McKnight, met adres te 2 Meadow Close, Rhostyllen, Wrexham, LL14 4HZ, Verenigd Koninkrijk.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.

De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Luc van Allemeersch; en

2) De heer Timothy McKnight.

De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

6.3 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleeflaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen. "

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van het bestuursorgaan van 17 november 2020:

"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:

4.1 BESLUITEN aan te stellen als bijzondere lasthebber:

- Gwendolyn LEEN, woonachtig te Lindenlaan 8A, 3270 Scherpenheuvel, HR manager van Wimble Manufacturing Belgium BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zij zal de bevoegdheid hebben om arbeidsovereenkomsten te ondertekenen, tuchtprocedures te voeren en ontslagen te ondertekenen.

4.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervullen, te tekenen en neer te leggen."

Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) CV
Lasthebber