



19.01

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

be
a
B
Sta



21112957

neergelegd/ontvangen op

14 SEP. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0427 318 850

Naam

(voluit) : De Romree

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Bijzondere volmacht

Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 september 2021 van de naamloze vennootschap DE ROMREE, met zetel te Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0427.318.850 (hierna de "Vennootschap"), werden onder meer de volgende beslissingen genomen:

1. Beëindiging, met ingang vanaf 2 september 2021, van de mandaten van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

- JWMC NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques Waldeyer;
- De heer Nicolas Waldeyer;
- Hof Ter Musschen NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Waldeyer.

De aandeelhouder verleent aan de ontslagnemende bestuurders, voor zoveel als wettelijk mogelijk, een tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tot op datum van dit besluit en verklaart dat deze zal bevestigd worden op de algemene aandeelhoudersvergadering die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

2. (Her)benoeming, met ingang vanaf 2 september 2021, van de hierna vermelde personen als bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar, met het oog op het aligneren van de duurtijd van de mandaten van alle bestuurders van de Vennootschap:

- De besloten vennootschap B & W MANAGEMENT SOLUTIONS, met zetel te Emmanuel Mounierlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0893.198.467, vast vertegenwoordigd door de heer Jerry Berckmans;
- mevr. Sofie Waldeyer.

Bovenvermelde bestuurders maken gezamenlijk de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uit. Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar die afloopt op 31 december 2026.

3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met maatschappelijke zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Rainier Van Ghyseghem, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Bij eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 6 september 2021 van de Vennootschap werden onder meer de volgende beslissingen genomen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2021 - Annexes du Moniteur belge



1. Beëindiging, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van Hof Ter Musschen NV, vertegenwoordigd door mevr. Sofie Waldeyer als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de besloten vennootschap B & W MANAGEMENT SOLUTIONS, met zetel te Emmanuel Mounierlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0893.198.467, vast vertegenwoordigd door de heer Jerry Berckmans als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met maatschappelijke zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Rainier Van Ghyseghem, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius CV, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachthouder