


Luik B

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

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

02 NOV. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21133297

Ondernemingsnr : 419 762 847

Benaming

(voluit) : **SIGNATURE FOODS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - Bijzondere volmachten

Bij schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 26 oktober 2021 van de naamloze vennootschap "SIGNATURE FOODS BELGIUM", met zetel te Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende besluiten genomen:

1. De aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief dd. 19 oktober 2021 van de heer Patrick AERTS, wonende te 2470 Retie, Grensstraat 29, en aanvaardt de beëindiging van het mandaat van de heer Patrick Aerts als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 19 oktober 2021.

2. (Her)benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met het oog op het aligneren van de duurtijd van de mandaten voor alle bestuurders van de Vennootschap:

- de heer Erik BRAS;
- de heer Toon VAN DEN BRANDT;
- de heer Alfred DRIESSEN;

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 maart 2026.

Voor zover als nodig bekrachtigt de aandeelhouder van de Vennootschap alle handelingen die de bovenvermelde bestuurders tot op heden hebben uitgevoerd in naam en voor rekening van de Vennootschap.

3. De aandeelhouder verleent aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurus", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit besluit werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, 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. 26 oktober 2021 van de Vennootschap werden overeenkomstig artikel 7:95, 2° lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende besluiten genomen:

1. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de hierna volgende personen (elk afzonderlijk een "Bijzondere Volmachtdrager"):

- (i) de heer Toon Van den Brandt;
- (ii) de heer Geert Van Uyten;
- (iii) mevrouw Laurence Van den Kinschot;
- (iv) mevrouw Caroline Verhaert;
- (v) de heer Emmanuel Maroy; en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").

(vi) de heer Luc Vermeiren.

Deze Bijzondere Volmachtdraggers krijgen de hierna volgende bevoegdheden toegewezen, met de machtiging om voor deze specifieke rechtshandelingen zelfstandig en alleen op te treden in naam en voor rekening van de Vennootschap, en hierbij alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten binnen de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken te ondertekenen tot een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), met betrekking tot:

a. Voor de heer Toon Van den Brandt:

- commerciële overeenkomsten, financiële en operationele verrichtingen en in het algemeen alle verbintenissen die rechtstreeks in verband staan met deze activiteiten van de Vennootschap, op voorwaarde dat (a) geen onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard, (b) geen (bank)garanties worden toegestaan, en (c) geen zekerheden worden toegekend aan derden. De Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om (a) verrichtingen aan te gaan buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken ('outside of the ordinary course of business'), of om (b) joint venture-, exclusiviteits-, en/of samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn aan te gaan, te wijzigen en/of te beëindigen.

b. Voor de heer Geert Van Uytten, mevrouw Laurence Van den Kinschot, mevrouw Caroline Verhaert, de heer Emmanuel Maroy:

- commerciële overeenkomsten en operationele verrichtingen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

- (i) het ondertekenen en beëindigen van overeenkomsten met klanten en leveranciers,
- (ii) het plaatsen van bestellingen;
- (iii) het afsluiten van overeenkomsten voor telefoon, gas en/of elektriciteit;
- (iv) het aankopen, huren of verkopen van uitrusting of andere goederen die de Vennootschap nodig heeft in het kader van haar commerciële activiteiten;
- (v) het innen en ontvangen van alle sommen en waarden die kunnen verschuldigd zijn aan de Vennootschap, om welke reden ook, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden; het afhalen van alle geconsigneerde sommen of waarden; kwijting verlenen voor de ontvangst van sommen voor een maximaal bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR);

- in het algemeen alle verbintenissen die rechtstreeks in verband staan met deze activiteiten van de Vennootschap, op voorwaarde dat (a) geen onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard, (b) geen (bank)garanties worden toegestaan, en (c) geen zekerheden worden toegekend aan derden. De Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om (a) verrichtingen aan te gaan buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken ('outside of the ordinary course of business'), of om (b) joint venture-, exclusiviteits-, en/of samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn aan te gaan, te wijzigen en/of te beëindigen.

c. Voor de heer Luc Vermeiren:

- alle arbeidsrechtelijke aspecten van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend het ondertekenen en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het bepalen van de functies, de vergoedingen of lonen, evenals de voorwaarden voor de tewerkstelling, promotie of ontslag.

d. Voor elke Bijzondere Volmachtdrager:

- alle nodige documenten en verklaringen vereist door de commissarissen namens de Vennootschap te verschaffen en te ondertekenen (zoals audit letters, management letters, ...);

- de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur;

- de vertegenwoordiging van de Vennootschap in rechte als eiser of als verweerder, niet te boven gaat;

- de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten opzichte van de Belgische overheid, regeringsoverheden (federale, regionale, provinciale en gemeentelijke), de belastings- en douaneoverheden, het postkantoor, elke telecomunicatieautoriteit, alle lucht-, weg-, of zeevervoerders, het handelsregister en alle andere nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties en om verbintenissen (met inbegrip van verzendingswaarborgen en garanties) met deze instanties, diensten en bedrijven te ondertekenen;

- het ondertekenen, versturen en in ontvangst nemen van briefwisseling met klanten, leveranciers en personeel van de Vennootschap.

e. Elke Bijzondere Volmachtdrager is samen handelend met ofwel de heer Erik Bras, ofwel de heer Alfred Driessen, ofwel de heer Rob Rijnders, ofwel de heer Roef Van Duin bevoegd om in naam en voor rekening van



de Vennootschap alle documenten, aangiften, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot de hierboven aan hen respectievelijk toegewezen bevoegdheden, die evenwel:

- het bedrag van 100.000,00 EUR te boven gaan, of
- buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken ('outside of the ordinary course of business') vallen.

De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid als de "Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden".

Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden (i) zijn verleend met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, en (ii) is niet exclusief in de zin dat de Bestuurders van de Vennootschap deze bevoegdheden eveneens behouden.

Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde 'ad nutum' opzegbaar.

Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.

Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van bevoegdheden of afspraak hierover.

2. De bestuurders beslissen om de heer Alfred DRIESSEN te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onmiddellijk na de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap eindigen.

3. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Laurius CV, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of de heer Bob Roels en/of mevrouw Ayse Özkan en/of de heer Rainier Van Ghyseghem, met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank 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 beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 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 volmachtdrager