

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



V
beh
aa
Bei
Staa



21136937

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 NOV. 2021

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0458 558 689

Naam

(voluit) : **Guenther Bakeries Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lammerdries 34, 2250 Olen**

Onderwerp akte : Kennisname wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris - Bestuurswijziging

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen op 15 september 2021:

De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

[...]

(v) Kennisname wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van ERNST EN YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV, in haar hoedanigheid van commissaris van de vennootschap, om de heer Christophe Beckers, met onmiddellijke ingang, aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat, ter vervanging van de heer Christoph Oris.

(vi) Kennisname van het ontslag van bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Brett ALVHEIM en mevrouw Tracy MANNING als bestuurders van de vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten (15 september 2021).

[...]

(vii) Benoeming van bestuurders en vergoeding

De aandeelhouders besluiten om:

- de heer John D. BUCKLES, geboren te Indiana, USA op 20 Sept 1963, van US nationaliteit, wonende te 50 Coronado Pointe, Laguna Niguel, California; en

- de heer Jean-Charles PHILIPPON, geboren te France op 27 Man 1973, van French nationaliteit, wonende te 5 Chemin de La Bergerie, Croix, France;

te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten (15 september 2021) en dit voor onbepaalde duur.

De aandeelhouders besluiten voorts dat de heer BUCKLES en de heer PHILIPPON hun mandaat als bestuurders onbezoldigd zullen uitoefenen.

(viii) Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)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-
bezoeken
aan het
Belgisch
Staatsblad



De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Aylin Cebbar, Arthur van Greunsven en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook voor enige andere nog te publiceren besluiten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen op 28 september 2020:

De aandeelhouders, na kennis genomen te hebben van de voormelde verslagen, met eenparigheid van stemmen:

[...]

BESLUITEN mevrouw Tracy Manning, geboren op 1 march 1977 te Texas, USA en wonende te Lammerdries 34, B-2250 Olen met ingang van 28 september 2020 te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De aandeelhouders besluiten voorts dat Tracy Manning haar mandaat als bestuurder onbezoldigd zal uitoefenen.

BESLUITEN, een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Thijs Herremans, Charlotte Peeters, Arthur Van Greunsven, Aylin Cebbar en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen.

Voor analytisch uittreksel
Arthur van Greunsven
Lasthebber