



MONA B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21143708

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 NOV. 2021

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0450 261 231

Naam

(voluit) : ROADRUNNER CONCERT SERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Boombekelaan 26, 2660 Antwerpen

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

Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 17 november 2021 van ROADRUNNER CONCERT SERVICE NV, met zetel te Boombekelaan 26, 2660 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0450.261.231 (de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende besluiten genomen:

1. Kennisname van het ontslag van dhr. Philippe LEYS als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

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

a)DHR. Jeroen VAN BEEK;

b)DHR. OKAN TOMBULCA.

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. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan het advocatenkantoor Laurius CV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens, Mr. Bob Roels, Mr. Ayse Özkan of enige andere advocaat van bovenvermeld kantoor, elk alleen handelend en 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 en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit eenparig schriftelijk 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.

Op de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap dd. 17 november 2021 werden met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

De raad van bestuur beslist, met onmiddellijke ingang, tot de beëindiging van het mandaat van dhr. Philippe LEYS als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De bestuurders besluiten om, met onmiddellijke ingang, dhr. Jeroen VAN BEEK, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd die gelijkloopt met diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Behoudens een toekomstige andersluidende beslissing, zal zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap bijgevolg gelijktijdig eindigen met zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur beslist dat de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden zal hebben in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, kan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap de Vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigen, alleen handelend.

Een bijzondere volmacht wordt ook verleend aan het advocatenkantoor Laurius CV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens, Mr. Bob Roels, Mr. Ayse Özkan of enige andere advocaat van bovenvermeld kantoor, elk alleen handelend en 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 en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die tijdens deze vergadering 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.

Laurius CV, vertegenwoordigd door mevrouw Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager