



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21146256

NEERGELEGD

08 DEC. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0427 723 478**

Naam

(voluit) : **Foster Fast Food**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oude Baan 1, bus C, 2800 Mechelen, België**

Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 19 november 2021:

"2.1 Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur

De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk:

(i) Om de heer Thierry Légat, (...), als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Behoudens toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de beëindiging van het mandaat van de voorzitter als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) (...); en

(iii) dat de voorzitter van de raad van bestuur over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

De heer Thierry Légat aanvaardt deze benoeming als voorzitter van de raad van bestuur zoals hierboven beschreven door de ondertekening van deze besluiten.

2.2 Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk:

(i) Om de heer Thierry Légat, (...), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, in overeenstemming met artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Behoudens toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de beëindiging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) (...);

(iii) dat de gedelegeerd bestuurder over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt binnen het kader van het dagelijks bestuur, hetgeen omvat (a) de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals (b) alle handelingen en beslissingen die, ofwel (x) om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel (y) omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen; en

(iv) dat, bij toepassing van artikel 12 van de statuten van de vennootschap, de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid heeft om alleen te tekenen en om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden.

De heer Thierry Légat aanvaardt de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zoals hierboven beschreven door de ondertekening van deze besluiten.

(...)

2.6 Intrekking bijzondere volmachten

Op de laatste blz. van Luk 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").



De bestuurders besluiten eenparig en schriftelijk om alle voorheen toegekende bijzondere volmachten in te trekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volmachten toegekend aan de heer Hendrik Van hoof en mevrouw Christel Van Hoof.

De bestuurders besluiten bovendien eenparig en schriftelijk dat alle overschrijvingen in naam en voor rekening van de vennootschap enkel kunnen plaatsvinden met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de heer Laurent Lioulas, totdat de nodige formaliteiten en handtekeningvolmachten met de banken van de vennootschap afgehandeld zijn.

2.7 Administratieve volmacht

De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Sarah Arens, Vincent Reijns en Edwige Jamotte, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsessesteenweg 166, 1170 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Sarah Arens
Lasthebber