



LuiK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21152498

neergelegd/ontvangen op

22 DEC. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 670 727

Naam

(voluit) : Dr. OETKER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 7b bus 1, B-1831 Machelen

Onderwerp akte : BENOEMINGEN, ONTSLAG

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 december 2021 blijkt het volgende :

3.1 BENOEMING BESTUURDERS

De aandeelhouders besluiten om, met ingang van 1 januari 2022, de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen:

1. ALEXANDRE THIRY met woonplaats te Rue du Monastère 121, 1330 Rixensart (België);

2. DR. OETKER NEDERLAND BV, met zetel te Hardwareweg 8, 3821 BM, Amersfoort (Nederland) en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 30125535.

Dr. Oetker Nederland BV heeft Hubertus Dyckerhoff aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurders onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2025 eindigt.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd is.

3.2 VRIJWILLIG ONTSLAG

De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de heer Thomas Bernhardt om met ingang vanaf 1 april 2022 ontslag te nemen als bestuurder van de Vennootschap.

[...]

3.4 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Gelet op de benoeming van de heer Alexandre Thiry en Dr. Oetker Nederland BV (met Hubertus Dyckerhoff als vaste vertegenwoordiger) met ingang van 1 januari 2022, bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur vanaf 1 januari 2022 als volgt samengesteld zal zijn:

1. Gerardus Bosman;

2. Thomas Bernhardt;

3. Martin Reintjes;

4. Alexandre Thiry; en

5. Dr. Oetker Nederland BV (vast vertegenwoordigd door Hubertus Dyckerhoff).

Gelet op het ontslag van Thomas Bernhardt met ingang van 1 april 2022, bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur vanaf 1 april 2022 als volgt samengesteld zal zijn:

1. Gerardus Bosman;

2. Martin Reintjes;

3. Alexandre Thiry; en

4. Dr. Oetker Nederland BV (vast vertegenwoordigd door Hubertus Dyckerhoff).

3.5 VOLMACHT

De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Elias Van Marcke en Barbara Schoumacher (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

--

Karen Cruyt
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 december 2021

Op de laatste blz. van Luiik 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