



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22025929

Ondernemingsrechtbank

16 FEB. 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0824 630 751

Naam

(voluit) : GROUP CLAES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Beverlosesteenweg, 128 - 3583 Beringen

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders van de Vennootschap - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 9 februari 2022

3. BESLUITEN

De ondergetekende aandeelhouder neemt de volgende schriftelijke besluiten:

(a) Benoeming van bestuurders van de Vennootschap

De Vennootschap werd op 29 maart 2010 omgezet van een naamloze vennootschap (NV) in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). Bij akte van 7 augustus 2019 werd de Vennootschap opnieuw omgezet in een naamloze vennootschap (NV). Bij voornoemde omzetting werden geen bepalingen opgenomen omtrent de te (her)benoemen bestuurders van de Vennootschap. Het is echter steeds de bedoeling geweest de toenmalige bestuurders van de CVBA na omzetting te behouden als bestuurders van de NV. De enige aandeelhouder wenst dan ook voormelde situatie te verduidelijken door in onderhavige besluiten de benoeming van de bestuurders te bevestigen vanaf de datum van omzetting van de Vennootschap in de vorm van een NV.

De aandeelhouder besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 7 augustus 2019 en voor een termijn die afloopt op 6 augustus 2025:

- Claes Food Projects NV, vast vertegenwoordigd door Jan Camerlynck;
- Ronny Claes; en
- Peter Claes.

Het mandaat van de benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.

(b) Volmacht

De aandeelhouder besluit om aan Pieter-Jan Leemen, Egbert Wagelmans, Damien Van Caelenberg, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België), de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge