

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



22107499

geopend op 16 augustus 2022

31 AUG 2022

tenaamde van de akte ter griffie
onderaan de akte ter griffie

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 : BENOEMING, ONTSLAG

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 augustus 2022 blijkt het volgende:

[..]

"2.1 BENOEMING BESTUURDER

De enige aandeelhouder besluit om, met onmiddellijke ingang, de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen:

1. Georg Parsbo die wordt geacht woonplaatskeuze te doen op de zetel van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurder onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2026 eindigt.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd is.

2.2 VRIJWILLIG ONTSLAG

De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van de heer Martin Reintjes om met onmiddellijke ingang ontslag te nemen als bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Martin Reintjes voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op heden.

2.3 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad vanaf heden als volgt is samengesteld:

1. Gerardus Bosman;
2. Georg Parsbo;
4. Alexandre Thiry; en
5. Dr. Oetker Nederland BV (vast vertegenwoordigd door Hubertus Dyckerhoff).

2.4 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Filip Jenné en Barbara Schoumacher (advocaten 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 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.

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

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten."

Barbara Schoumacher
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 augustus 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge