



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

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



**\*22128248\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

11 OKT. 2022

Griffie  
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0523 950 745**

**Naam**

(voluit) : **Natra Chocolate Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 13, 2390 Malle, België**

**Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 28 september 2022:

De aandeelhouders hebben besloten om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 28 september 2022: (i) de heer Joris Van Looveren en (ii) de heer Dominique Luna Tudela.

Hun mandaat zal verstrijken op de gewone algemene vergadering van 2028, die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2027.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd jegens derden door twee bestuurders samen optredend.

De aandeelhouders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, mevrouw Félice Roes, mevrouw Maxine Daems en de heer Vadim Van Poppel, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 28 september 2022:

De raad van bestuur heeft besloten om de heer Dominique Luna Tudela vanaf 28 september 2022 te herbenoemen als gedelegeerde voor het dagelijkse bestuur. Hij behoudt dus de titel van gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat zal voortaan, net zoals dat van de heer Joris Van Looveren, een onbepaalde duur hebben.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap binnen de perken van het dagelijks bestuur geldig wordt vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk.

De raad van bestuur stelt heeft vastgesteld de vorige mandaten van beide bestuurders en het vorige mandaat van de heer Dominique Luna Tudela als gedelegeerde van het dagelijks bestuur verstreken zijn op 20 april 2022. Deze mandaten werden zopas hernieuwd. De raad van bestuur heeft hierbij de rechtshandelingen die door de heer Dominique Luna Tudela en de heer Joris Van Looveren zijn verricht tussen het verstrijken en de hernieuwing van voormelde mandaten bekrachtigd.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De raad heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, mevrouw Félice Roes, mevrouw Maxine Daems en de heer Vadim Van Poppel, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Félice Roes  
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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