

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23021977

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

03 FEB. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0471 536 202

Naam

(voluit) : **VALUE RETAIL MANAGEMENT BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, België**

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering dd. 14 november 2022

(...)

3.1 Charles DK Mackintosh werd op 30 juni 2017 herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar. Vanaf ongeveer midden 2021 was de heer Mackintosh om medische redenen niet meer in staat zijn taken als bestuurder uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bijwonen van bestuursvergaderingen.

3.2 Gezien de omstandigheden zijn de aandeelhouders van mening dat het in het belang van de Vennootschap is om het mandaat van de heer Mackintosh als Bestuurder te herroepen. De aandeelhouders verklaren dat hun waardering voor de diensten van de heer Mackintosh als bestuurder van de Vennootschap in de notulen wordt opgenomen.

3.3 De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Charles Mackintosh als bestuurder van de Vennootschap te herroepen, en dit met ingang vanaf heden.

3.4 Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf heden, samengesteld uit de volgende bestuurders :

- Desiree Bollier (bestuurder en gedelegeerd bestuurder);
- Oliver Boorer (bestuurder);
- Philippe Dépautex (bestuurder);
- José Luis Duran Schulz (bestuurder en gedelegeerd bestuurder); en
- Roderick Gibbs (bestuurder en gedelegeerd bestuurder).

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap in rechte en ten overstaan van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd (i) hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, (ii) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

3.5 De aandeelhouders beslissen ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene, Meester Melike Atici, Meester Pieter Vermeulen, Meester David de Bok of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 21 november 2022

(...)

3.1 De raad van bestuur beslist om het mandaat van de heer Charles MACKINTOSH als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te herroepen, en dit met ingang vanaf heden.

3.2 De raad van bestuur beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene, Meester Melike Atici, Meester Pieter Vermeulen, Meester David de Bok of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 (Tweed Building) en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling voormelde beslissing te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2023 - Annexes du Moniteur belge