



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23077946

Ondernemingsrecht Lijk
Antwerpen, afdeling TONGEREN

23 MEI 2023

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr: 0450 913 903

Naam

(voluit): **WELDA**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Scheepstraat 12, 3630 Maasmechelen

**Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - WIJZIGING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT**

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 17 april 2023 blijkt dat:

1. De aandeelhouders nemen akte van en aanvaarden het vrijwillig aangeboden ontslag van ROOFOODS INTERNATIONAL NV, met zetel te Scheepstraat 12, 3630 Maasmechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0435.602.650, vast vertegenwoordigd door de heer Edwin ROOSWINKEL, wonende te d'Aspremont Lyndenlaan 6, 3621 Lanaken, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17 april 2023.

2. De aandeelhouders benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, BOUWELHOF NV, met zetel te Het Park 1, 2288 Grobbendonk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0429.617.849, met ingang van 17 april 2023 en voor een duur van vijf (5) jaar, aflopend op de algemene vergadering van 2028.

BOUWELHOF NV, heeft mevrouw Godelieve THYS, adres kiezende te Het Park 1, 2288 Grobbendonk, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 april 2023 blijkt dat:

De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besturende vennootschap, BOUWELHOF NV, met zetel te Het Park 1, 2288 Grobbendonk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0429.617.849, tot aanstelling van de heer Julius THYS, wonende te Het Park 1, 2288 Grobbendonk als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in de Vennootschap en dit ter vervanging van mevrouw Godelieve THYS, wonende te te Bouwelsesteenweg 35, 2280 Grobbendonk. Deze wijziging van de vaste vertegenwoordiger zal ingaan heden, zijnde 20 april 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

VOLMACHT

Uit voorgaande beslissingen blijkt dat de aandeelhouders aan PIT 4 ICE BV (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – 0863.015.235), vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Peter Janssen, volmacht verlenen teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de Vennootschap:

- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;

- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

PIT 4 ICE BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder
Peter Janssen