



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23077948

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

23 MEI 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier.
Griffie

Ondernemingsnr : 0435 602 650

Naam

(voluit) : ROOFOODS INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : VERENIGING AANDELEN IN ÉÉN HAND - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER - WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT**

VERENIGING AANDELEN IN ÉÉN HAND - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 17 april 2023 blijkt dat:

1. In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deelt de Vennootschap hierbij mee dat, met ingang van 17 april 2023, alle door haar uitgegeven aandelen werden verenigd in de hand van de enige aandeelhouder.

2. De enige aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het vrijwillig aangeboden ontslag van REMAC BV, met zetel te d'Aspremont Lyndenlaan 6, 3621 Lanaken, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0881.098.312, 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.

3. De enige aandeelhouder benoemt 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 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 beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 20 april 2023 blijkt dat:

1. De enige aandeelhouder neemt 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 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



VOLMACHT

Uit voorgaande beslissingen blijkt dat de enige aandeelhouder aan PIT 4 ICE BV (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – 0863.015.235), vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Peter Janssen, volmacht verleent 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