



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23080994

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 JUNI 2023

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0783 696 355

Naam

(voluit) : Jumbo België Franchise 4

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ruiterijschool 14, 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Wissel vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23 mei 2023:

"1.KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN JUMBO FOOD B.V.

1.1 Kennisname

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Cornelis Hendrikus van Vliet en de benoeming van de heer Antonius Lambertus van Veen als vaste vertegenwoordiger door Jumbo Food B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel gevestigd te Rijksweg 15, 5462 CE Veghel, Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) met het nummer 16048490 (de "Bestuurder"), met ingang vanaf 1 juni 2023.

1.2 Tussentijdse kwijting

De Enige Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude of bedrog, tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Cornelis Hendrikus van Vliet voor de uitoefening van zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van de Bestuurder gedurende de periode vanaf de aanvang het lopende boekjaar van de Vennootschap tot op heden.

De bevestiging van voormelde tussentijdse kwijting zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende boekjaar van de Vennootschap.

2. VOLMACHT

De Enige Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Gwen Bevers, Joost van Riel, Jesse Docx en Emma Van Hoorick die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten."

Voor eensluidend uittreksel

Jesse Docx
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --22/06/2023-- Annexes du Moniteur belge