



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



23085787

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

02 JUNI 2023

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0435 602 650

Naam

(voluit) : **ROOFOODS INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT

Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd.20 april 2023 blijkt dat:

De enige aandeelhouder besluit om GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN CVBA, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.

Voormeld bedrijfsrevisorenkantoor heeft de heer Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat.

Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend per 31 december van respectievelijk 2023, 2024 en 2025. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2025.

Bovendien heeft de enige aandeelhouder GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN CVBA, voornoemd, verzocht een speciale controleopdracht te aanvaarden voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022.

GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN CVBA, voornoemd, heeft besloten deze speciale controleopdracht te aanvaarden.

VOLMACHT

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge