



LON-ER

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23109210

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

04 AUG. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0400 457 273

Naam

(voluit) : **Stoeterij Zangersheide**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Domein Zangersheide ZN, 3620 Lanaken**

Onderwerp akte : Bestuurswijziging - Herbenoeming bestuurder

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering d.d. 6 juni 2023:

1. Kennisname van het ontslag van bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang van 1 januari 2023, van mevrouw Judy Ann Melchior, als bestuurder van de Vennootschap.

[...]

3. Benoeming van bestuurder

De aandeelhouders bevestigen hun beslissing tot benoeming met ingang vanaf 1 januari 2023 van de volgende bestuurder:

(i) JAM HORSE SPORT, een besloten vennootschap met zetel te Dobbelseysteynstraat 3, 3620 Lanaken, geregistreerd onder nummer 0518.886.850 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door mevrouw Judy Ann Melchior,

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Het mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023, als volgt samengesteld:

(i) JAMD Management, vast vertegenwoordigd door mevrouw Judy Anne Davies; en

(ii) JAM HORSE SPORT, vast vertegenwoordigd door mevrouw Judy Ann Melchior,

Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

4. Toekenning van bijzondere machten

De aandeelhouders besluiten ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, de heer Bernhard Glorieux, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Katrijn Arnouts, en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering d.d. 30 juni 2023

[...]

6. Herbenoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de vennootschap JAMD Management BV vast vertegenwoordigd door Mevrouw Judy Anne Melchior-Davies te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap en dit tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van 2029, die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2028 zal goedkeuren.

Haar mandaat blijft onbezoldigd.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang van 30 juni 2023 samengesteld uit:

- JAMD Management BV vast vertegenwoordigd door Mevrouw Judy Anne Melchior-Davies;
- JAM HORSE SPORT BV vast vertegenwoordigd door Mevrouw Judy Ann Melchior.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap jegens derde en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Voor zover als nodig en voor de goede orde verklaren de aandeelhouders dat het mandaat van JAMD Management BV vast vertegenwoordigd door Mevrouw Judy Anne Melchior-Davies als persoon belast met het dagelijks bestuur zoals aan haar toegekend bij beslissing van de raad van bestuur van 16 februari 2018 nog steeds loopt en dat zij aldus de titel van 'gedelegeerd bestuurder' draagt.

7. Toekenning bijzondere volmacht – formaliteiten

Vervolgens besluiten de aandeelhouders om de heer Tim Fransen, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert, juffrouw Amber Claes en juffrouw Céline Beuckels van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, ondertekenen en het neerleggen van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Chloë Everaert

Bijzonder gevolmachtigde