



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



23112350

23 AUG. 2023 |

Griffie rechtbank
MECHELEN

Ondernemingsnr 0476 386 596

Naam

Volledig

Verkort

CAVIAR ANTWERP BV

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Volledig adres v d zetel

Liersesteenweg 38 E - 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Aanstelling van de commissaris - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder met stemrechten van 3 juli 2023:

De aandeelhouder, die de eigenaar is van de totaliteit van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap, neemt volgende besluiten aan:

1. Caviar Antwerp BV benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt mevrouw Sanne Vandebroek (IBR Nr. A02517), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

2. Caviar Antwerp BV stelt als bijzondere gevolmachtigden: Quinten Helsen, Charlotte Wuyts en Els Bruninx, die keuze van woonplaats doen te Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te Leuvensesteenweg 369, bus 1, B- 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd met mogelijkheid van indeplaatsstelling om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten en BTW administratie teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de publicatie van de besluiten genomen door de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur van de Vennootschap, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Sezen Güler
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge