

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



23149427

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 NOV. 2023

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0771 338 555

Naam

(voluit) : **ROOMPOT BELGIË HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Wiegstraat 21, 2000 Antwerpen**

Onderwerp akte : Kennisname ontslag enige bestuurder en benoeming enige bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van ROOMPOT BELGIË HOLDING BV overeenkomstig artikel 5:82 Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 1 november 2023:

[...]

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende enige bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11 oktober 2023:

- RP GROUP B.V., met zetel te Mariapolderseweg 1 4493PH Kamperland, Nederland en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het bis-ondernemingsnummer 0642.919.562, vast vertegenwoordigd door de heer Jurgen Van Cutsem.

[...]

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

[...]

2. De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit de volgende persoon te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 11 oktober 2023 en dit voor een onbepaalde duur:

-De heer Jeroen Mol [...].

Voornoemde enige bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. Het bestuursmandaat is onbezoldigd en kan te allen tijde beëindigd worden door de enige aandeelhouder zonder opzegtermijn- of vergoeding.

Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf 11 oktober 2023 het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

- De heer Jeroen Mol.

Conform artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, kan het bestuursorgaan van de Vennootschap, de Vennootschap extern vertegenwoordigen als volgt:

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als elser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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



De bestuurders(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

Indien de vennootschap een mandaat (o.a. bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

[...]

3. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Vincent De Munck en Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige aandeelhouder uit te voeren en/of te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

[...]

Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber