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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
17 JUNI 2024
Afdeling ANTWERPEN
Griffie

24102590

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0771 338 555**
Naam
(voluit) : **ROOMPOT BELGIË HOLDING**
(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

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

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:82 Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 7 mei 2024:

[...]

De enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt de navolgende besluiten:

1) Benoeming bestuurder.

De enige aandeelhouder van de Vennootschap [...] besluit de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 15 mei 2024 en dit voor een onbepaalde duur:

- De heer Anders Mikael Andersson [...].

Voornoemde 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 15 mei 2024 het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

- De heer Jeroen Mol; en
- De heer Anders Mikael Andersson.

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 eiser of als verweerder.

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

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."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

2) Volmacht.

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge