

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106396

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

04 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0472 510 259**

Naam

(voluit) : **Paulig Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rumbeekse Gravier 157/A - 8800 Roeselare**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoemingen bestuurders, gedelegeerd bestuurder - volmachten

Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 21 mei 2024:

Eerste besluit

De Algemene Vergadering stemt in met het ontslag van alle huidige bestuurders vanaf 1 juni 2024, zijnde:

- mevrouw Maria Adolfsson;
- mevrouw Anna Daun Strandberg; en
- Henrik Samuelson

Tweede besluit

De Algemene Vergadering benoemt vervolgens volgende personen als bestuurder:

- mevrouw Lenita Ingelin; en
- de heer Mikko Saukkonen.

Deze benoemingen nemen een start vanaf 1 juni 2024 en dit voor een periode van 6 jaar.

Derde besluit

De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan de heer Michiel Verraes, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (incl. publicatieformulieren I en II), de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

Uitreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 21 mei 2024:

Eerste besluit

De Raad van Bestuur ontslaat de huidige gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zijnde Henrik Samuelson met ingang van 1 juni 2024.

Tweede besluit

De Raad van Bestuur benoemt Lenita Ingelin als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Deze benoeming neemt een start vanaf 1 juni 2024 en dit voor een periode van 6 jaar.

Derde besluit

De Raad van Bestuur stelt de heer Peter Desmedt aan als bijzonder gevolmachtigde, met ingang van 1 juni 2024, en kent hem volgende machten toe:

- De dagdagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- Alle bestellingen, prijsoffertes en overeenkomsten met leveranciers en klanten van de vennootschap ondertekenen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle verrichtingen bij bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon/internet, elektriciteit, water en andere;

Op de laatste blz. van Lijst 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Alle formaliteiten met betrekking tot de sociale wetgeving, belastingadministraties en andere vervullen; De vennootschap vertegenwoordigen voor het vervullen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen. De vennootschap vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- De vennootschap vertegenwoordigen bij alle openbare en privé-administraties, met inbegrip van diegene voor wie alle verklaringen inzake belastingen of sociale aangelegenheden moeten opgesteld en neergelegd worden en alle discussies daaromtrent voeren; en
- De vennootschap vertegenwoordigen voor het aanwerven, bevorderen, ontslaan en bepalen van taakomschrijving / loon van werknemers (bedienden/arbeiders).

Vierde besluit

De Raad van Bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan de heer Michiel Verraes, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (incl. publicatieformulieren I en II), de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

Michiel Verraes
Gevolmachtigde

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

Verso : Naam en handtekening