

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106397

04 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 500 734

Naam

(voluit) : **Snack Food Poco Loco**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

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

Uitreksel uit de notulen van de jaarvergadering d.d. 24 april 2024:

Zesde besluit

De Algemene Vergadering stemt in met de verlenging van het mandaat van de bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van Rolf Ladau voor 6 jaar.

De Algemene Vergadering stemt in met de verlenging van het mandaat van bestuurder Sarah Tähkälä voor een periode van 6 jaar.

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 bestuurder Arlipase BV- Chemin du Mont 11, 1380 Lasne als bestuurder vanaf 1 juni 2024. Dhr. Arnauld Demoulin treedt op als vaste vertegenwoordiger van Arlipase BV.

Tweede besluit

De Algemene Vergadering stemt in met de aanstelling van Kaisa Lipponen als bestuurder. Deze benoeming neemt 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 Arlipase BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Arnauld Demoulin met ingang van 1 juni 2024.

Tweede besluit

De Raad van Bestuur benoemt Kaisa Lipponen 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 volgende personen aan als bijzonder gevolmachtigden met ingang van 1 juni

Op de laatste blz. van Luik 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 "Mededeling(en)").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2024, en kent hen de machten toe zoals hierna uiteengezet:

- De heer Stijn Meersman;
- Mevrouw Isabel Backaert;
- De heer Olivier Thouet;
- Mevrouw Deborah Biard;
- Mevrouw Heikki Vuopala;
- Mevrouw Gerda Torck;
- De heer Didier Boelens;
- De heer Bruno Noppe.

Volgende machten worden toegekend aan voormelde bijzonder gevolmachtigden, dewelke de vennootschap kunnen verbinden door met twee samen te ondertekenen:

- 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;
- 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