



LUIK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24110588

Overgelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 JULI 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0458 558 689

Naam

(voluit) : GUENTHER BAKERIES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 34, 2250 Olen, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders aangenomen op 1 februari 2024 :

" De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Dale W. Tremblay als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 6 november 2023. [...]

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten de heer Rodney W. Hepponstall, die woonstkeuze maakt op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 6 november 2023 en voor onbepaalde duur.

De aandeelhouders besluiten dat de heer Rodney W. Hepponstall niet bezoldigd zal worden voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders besluiten alle daden van bestuur en vertegenwoordiging die de heer Rodney W. Hepponstall in naam en voor rekening van de Vennootschap heeft gesteld vanaf 6 november 2023 tot op de datum van deze besluiten te bekrachtigen.

Derde besluit

De aandeelhouder besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Jef Sprengers Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en elke andere advocaat van ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen waartoe voormelde onderhavige besluiten aanleiding geven, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge