



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24113159

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 JULI 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0457 520 888**

Naam

(voluit) : **TAURA NATURAL INGREDIENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lammerdries-Oost 30, 2250 Olen, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 13 juni 2024:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Accou, met ingang vanaf 31 maart 2024, als bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Dehasque, met ingang vanaf 30 juni 2023, als bestuurder van de Vennootschap.

3.2. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist om de heer Jeroen Ingelbrecht en de heer Peter Forceville, beide woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 28 mei 2024.

De algemene vergadering beslist om de heer Wim Stragier, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 28 mei 2024.

Bovenvermelde bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 28 mei 2024 als volgt samengesteld:

- de heer Wim Stragier
- de heer Jeroen Ingelbrecht
- de heer Peter Forceville

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

"22.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door één (1) bestuurder, alleen handelend. 22.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake. 22.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. 22.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voor kant : 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen op deze buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde