

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



24121773

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 AUG. 2024

Afdeling Turnhout

Ondernemingsnr : **404 183 756**

Naam

(voluit) : **Cloetta België NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Everdongenlaan 25 - 2300 Turnhout**

Onderwerp akte :

1. VOORAF

De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren dat zij de eigenaar zijn van het aantal aandelen dat hieronder naast hun naam staat. Deze aandelen vertegenwoordigen samen 100% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

2. BESLUITEN

De aandeelhouders nemen schriftelijk en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

(a) Benoeming van dagelijks bestuurder

Voorafgaande verklaring van de bestuurders

De bestuurders verklaarden geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard te hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur.

Eerste resolutie : Benoeming van dhr Stijn Willemse als derde persoon belast met het dagelijks bestuur. De raad van bestuur besliste tevens om overeenkomstig artikel 19 van de statuten de heer Stijn Willemse wonende Rubensstraat 23, 4812ak Breda, Nederland als derde persoon belast met het dagelijks bestuur te benoemen per 15 mei 2024.

Ahmet Caglayan en Bert Vermeiren blijven tevens belast met het dagelijks bestuur.

De personen belast met het dagelijks bestuur zijn, op niet-limitatieve wijze, bevoegd om de volgende handelingen te stellen :

- a) Briefwisseling te ondertekenen; bestellingen te aanvaarden; aanbiedingen te doen en contracten te sluiten binnen het dagelijks bestuur onder normale omstandigheden en in overeenstemming met het beleid vastgelegd door de raad van bestuur; alle contracten te sluiten met betrekking tot de huur van onroerende goederen en persoonlijke bezittingen of met betrekking tot de aankoop van enige kantoorbenodigdheden;
- b) Alle verzekeringen en alle contracten voor de leveringen van water, gas, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen te nemen, te sluiten, over te dragen of te beëindigen en de betreffende premies te betalen;
- c) (niet uitvoerend) personeel te werk te stellen en te ontslaan, hun functies, vergoedingen of salarissen vast te stellen, alsook de voorwaarden van hun tewerkstelling, promotie of ontslag;
- d) alle bank- en postchequerekeningen te openen en te gebruiken, veiligheidskluizen te huren;
- e) alle sommen of tegoeden in hoofdsom, interesten en kostenverschuldigd aan de vennootschap op te eisen, te innen of te ontvangen; alle nodige en wettelijke maatregelen te nemen voor het verhalen van alle gelden, schulden of eigendommen en kwijting te geven in naam van de vennootschap ten belope van een maximum bedrag van EUR 226.822,58;
- f) alle uitgaven en sommen, interesten en kosten verschuldigd door het bijkantoor te betalen ten belope van een maximumbedrag van EUR 226.822,58;
- g) alle handelspapieren, wissels, betaalorders, cheques, betaalbeloftes en gelijkaardige documenten te ondertekenen, over te dragen en te onderschrijven ten belope van een maximumbedrag van EUR 226.822,58;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

h) alle correspondentie, kisten, pakketten en bundels al dan niet geregistreerd of getaxeerd met inbegrip van deze die gedeclareerde waarden bevatten, af te halen bij de post, de douaneautoriteiten, scheepsagenten en de spoorwegen, alsmede deze in ontvangst te nemen, alle betreffende ontvangstbewijzen en kwijtingen af te leveren;

i) de onderneming te vertegenwoordigen in haar onderhandelingen met de post, het postchequekantoor, de telegraaf- en telefoonmaatschappij, belastings- en douaneautoriteiten, het rechtspersonenregister en alle andere nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke autoriteiten en alle waarborgen en garanties aan deze te verstrekken;

j) alle documenten in verband met de uitoefening van deze bevoegdheden op te stellen en te ondertekenen;

k) elk van voormelde bevoegdheden over te dragen aan een persoon of personen van zijn keuze.

Niettegenstaande artikel 21 van de statuten besliste de raad van bestuur tevens dat de voormelde personen belast met het dagelijks bestuur de vennootschap slechts geldig kunnen verbinden en vertegenwoordigen tot een bedrag van EUR 226.822,58 en dit:

a) enkel samen met een bestuurder van de vennootschap of andere persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap wanneer het gaat om bedragen kleiner dan EUR 34.058,36 en

b) enkel samen met een bestuurder van de vennootschap wanneer het gaat om bedragen van EUR 34.058,36 tot EUR 226.822,58

Het mandaat van Stijn Willemse wordt onbezoldigd en voor onbepaalde duur uitgeoefend en is ad nutum herroepbaar.