



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24127224

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 AUG. 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0404 183 756

Naam

(voluit) : Cloetta België

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Everdongenlaan 25, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : ontslag en (her)benoeming bestuurder(s) - toekenning volmacht

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 1 juli 2024

De algemene vergadering beslist om Katarina Linnéa Tell, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2024. Dit mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap:

- Henri Jacob Jan de Sauvage-Nolting met ingang van 1 september 2024.
- Ewaldus Franciscus Cyrillus Frenay, met ingang van 1 september 2023.

De algemene vergadering beslist om het mandaat van Marcel Johannes Gerardus Mensink, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen met ingang van 21 juni 2024. Zijn mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De algemene vergadering beslist om het mandaat van Frans Per Olof Rydén, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen met ingang van 20 juni 2025. Zijn mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 september 2024 wordt bevestigd:

- MENSINK Marcel Johannes Gerardus, bestuurder
- RYDÉN Frans Per Olof, bestuurder
- TELL Katarina Linnéa, bestuurder

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap, overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door het gedelegeerd lid tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is; - hetzij door één of meer gedelegeerde leden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn belast.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden

Voorkant

Naam en bevoegdheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoonnaal bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")



De gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van het bestuursorgaan.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. "

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Yannick Van den broeke, Hilde Tobback, Anthea Debou en Brent Mastin, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Voor éénsluidend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde