

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling BRUGGE

15 OKT. 2024

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24153281

Ondernemingsnr : 0643 451 973

Naam

(voluit) : ROOMPOT BELGIE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Vogelzanglaan 33, 8420 De Haan

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 22 augustus 2024:

[...]

1. Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder ROOMPOT PROJECTS B.V.

De aandeelhouders werden in kennis gesteld dat, per 17 juli 2024, de heer Cornelis Van der Wel niet langer optreedt als vaste vertegenwoordiger van ROOMPOT PROJECTS B.V., bestuurder van de Vennootschap, en dat ROOMPOT PROJECTS B.V. voor haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Bastiaan Haks.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. Volmacht.

De aandeelhouders verlenen volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisi, en Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de aandeelhouders uit te voeren en/of te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

[...]

Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2024 - Annexes du Moniteur belge