

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24167345

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 NOV. 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0458 558 689

Naam

(voluit) : **GUENTHER BAKERIES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 28 september 2024:

"De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten om het mandaat van de heer Justin W. Grubbs als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten de volgende personen, met onmiddellijke ingang, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

- mevrouw Tracy E. Manning, met keuze van woonplaats op het adres van de zetel van de Vennootschap;
- en
- de heer David de Camp, met keuze van woonplaats op het adres van de zetel van de Vennootschap.

De aandeelhouders besluiten dat mevrouw Tracy E. Manning en de heer David de Camp niet bezoldigd zullen worden voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeyleen, 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 - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : 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")