



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24181356

neergelegd/ontvangen op

18 DEC. 2024

ter griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0418 095 338

Naam

(voluit) : Lantmännen Unibake Brussels

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 oktober 2024

In overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de enige aandeelhouder van de vennootschap de volgende schriftelijke besluiten genomen.

1. Herbenoeming commissaris

De enige aandeelhouder besluit om EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door E. De Groote BV, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Evelien De Groote, woonstkeuze doende te EY Bedrijfsrevisoren BV, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2024, alsmede over de boekjaren eindigend op 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 december 2026 goed te keuren.

2. Volmacht voor publicatiedoeleinden

De enige aandeelhouder besluit om een volmacht toe te kennen aan meester Cedric Berckmans en meester Inès Vemeiren, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP; kantoorhoudend te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elke met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.

Inès Vemeiren
Advocaat
Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge