



NOTARIS

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



25009384

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 JAN. 2025

Afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0455 135 777**

Naam

(voluit) : **C.W. Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2660 Antwerpen, Smallandlaan 4 bus 1**

Onderwerp akte : Neerlegging verklaring eenhoofdigheid - kennisname ontslag bestuurders - benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Neerlegging cf. artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn.

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 06/12/2024

BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurders van de Vennootschap aangeboden via ontslagbrief, en dit met ingang van heden, van de volgende personen:

1/ de besloten vennootschap "FIBULAS", met zetel te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19, ondernemingsnummer 0668.467.877, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Filip BUELENS, wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19; en

2/ de besloten vennootschap "NEVENCO", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59/1, ondernemingsnummer 0668.468.966, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Jan NEVEN, wonende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 59/1.

Binnen de grenzen van het recht verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar (aangevat op 01/01/2024) tot op heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar (aangevat op 01/01/2024), zal de jaarvergadering deze kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het lopend boekjaar (aangevat op 01/01/2024) tot op heden bevestigen.

BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

De enige aandeelhouder besluit vervolgens om met ingang vanaf heden als bestuurders van de Vennootschap te benoemen:

1/ de heer Jean-Erik VERBEKE, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 161; en

2/ de besloten vennootschap "VLS Chocolate", met zetel te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 19, ondernemingsnummer 1015.857.541, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan VERBEKE, wonende te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 19.

De aldus benoemde bestuurders en, in voorkomend geval, diens vaste vertegenwoordiger, hebben verklaard het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

De enige aandeelhouder neemt kennis van de notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VLS Chocolate", voornoemd, waarin de heer Adriaan VERBEKE, voornoemd, in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf heden wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "VLS Chocolate", voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De eventuele bezoldigingen van de bestuurders zullen bij afzonderlijk besluit door de enige aandeelhouder vastgelegd worden.

De Vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder, afzonderlijk optredend.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BESTUURDERS DD. 06/12/2024

De bestuurders besluiten om de volgende personen vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap en hen te machtigen voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

1/de heer Jean-Erik VERBEKE, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 161; en

2/ de besloten vennootschap "VLS Chocolate", met zetel te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 19, ondernemingsnummer 1015.857.541, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan VERBEKE, wonende te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 19.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders en, in voorkomend geval, diens vaste vertegenwoordiger, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder, afzonderlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Jean-Erik Verbeke
Bestuurder