

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25012787

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

17 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 749 725

Naam

(voluit)

What's Cooking Veurne

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ondernemingenstraat 1 - 8630 Veurne**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 23 december 2024

De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder/gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van Leading for Growth BV, Plasstraat 26, 2820 Bonheiden, vast vertegenwoordigd door Piet Sanders, met ingang van Completion Date nl. de datum waarop de 'Completion' plaatsvindt zoals bepaald in overeenstemming met Clausule 7 van 'the Agreement for the sale and purchase of What's Cooking Savoury Belgium NV and its Affiliates dated December 4, 2024' (voorzien op 10 januari 2025).

De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van de vennootschap van Esroh BV, Beekstraat 44, 9920 Lievegem, vast vertegenwoordigd door Yves Regniers, met ingang van Completion Date nl. de datum waarop de 'Completion' plaatsvindt zoals bepaald in overeenstemming met Clausule 7 van 'the Agreement for the sale and purchase of What's Cooking Savoury Belgium NV and its Affiliates dated December 4, 2024' (voorzien op 10 januari 2025).

De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 23 december 2024, van Hendricus (Eric) Kamp, Dennenlaan 17, 3319 EA Dordrecht (Nederland).

De algemene vergadering benoemt tot bestuurders van de vennootschap

- Teun Haegens, Korteweg 9, 5502 AH Veldhoven, Nederland
- Patrick Toemen, Akkerdistel 20, 5071 HS Udenhout, Nederland
- Christophe Byls, Delfien Vanhautestraat 7, 8570 Anzegem, België

met ingang van Completion Date nl. de datum waarop de 'Completion' plaatsvindt zoals bepaald in overeenstemming met Clausule 7 van 'the Agreement for the sale and purchase of What's Cooking Savoury Belgium NV and its Affiliates dated December 4, 2024' (voorzien op 10 januari 2025).

De mandaten zullen automatisch aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 tenzij hernieuwd of eerder beëindigd conform de statuten en corporate governance charter.

Deze mandaten worden vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De aandeelhouders kennen een bijzondere volmacht toe aan mevrouw Ann De Jaeger en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten.

Hilde Coopman
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge