



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



25029291

neergelegd/ontvangen op

24 FEB. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0418 095 338

Naam

(voluit) : **Lantmännén Unibake Brussels**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Intrekking bijzondere volmachten, verlenging mandaat van gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 27 januari 2025

Overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben alle bestuurders van de Vennootschap de volgende beslissingen genomen door middel van schriftelijke besluiten.

1. Intrekking van bijzondere machten

De bestuurders beslissen met eenparigheid om alle bijzondere machten die zij in het verleden hebben verleend, in te trekken, met onmiddellijke inwerkingtreding.

2. Verlenging mandaat van gedelegeerd bestuurder

De bestuurders stellen vast dat het mandaat van de heer Patrick Wauters, wonende te (...), als gedelegeerd bestuurder zal aflopen op 1 januari 2029.

De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om zijn mandaat te verlengen tot de gewone algemene vergadering die in 2029 wordt gehouden om de jaarrekening voor het boekjaar 2028 goed te keuren.

Hij kan volgende handelingen stellen:

- de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de griffie van ondernemingsrechtbank;
- het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties;
- het ondertekenen van de correspondentie;
- het plaatsen van bestellingen en het onderhandelen, afsluiten van contacten voor de aankoop van goederen en diensten;
- het uitsenden van offertes, het onderhandelen en afsluiten van contracten voor de verkoop van goederen;
- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden en vaststellen van hun functies, bezoldiging en individuele arbeidsvoorwaarden;
- de Vennootschap te vertegenwoordigen, voor alle transacties tegenover de Staat, gouvernementele, provinciale en gemeentelijke besturen, de douane, de post, telefoon- en telegraafdiensten, de spoorweg- en luchtvervoerdiensten en andere publieke diensten inclusief de bevoegdheid om overeenkomsten met deze instanties, diensten en vennootschappen af te sluiten;
- het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van brieven, pakketten, kisten en eender welke verzending, al dan niet aangetekend met of zonder aangegeven waarden, al dan niet tegen betaling en de bevoegdheid om deze volmacht te delegeren naar andere werknemers van de Vennootschap;
- het ondertekenen van cheques en wissels (accepteren, endosseren en innen), alsmede het verrichten van overschrijvingen via bank of postkantoor;

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



- het in huur nemen van bankkluizen;
- het openen en sluiten van rekeningen bij financiële instellingen of postkantoren;
- het afsluiten van verzekeringspolissen;
- het versturen van facturen aan klanten;
- het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten;
- het beheren van roerende en onroerende goederen van de Vennootschap en het aangaan van huur- en onderhuurcontracten voor een termijn van maximum negen jaar als verhuurder of als huurder;
- het sluiten van contracten de telefoon en de voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de Vennootschap;
- alle nodige juridische stappen te ondernemen, zowel als eiser als verweerder en alle vorderingen, en klachten in te dienen en op te volgen bij gouvernementele instellingen, fiscale, consumenten- en andere administraties, rechtbank of om het even welke andere publiekrechtelijke instanties;
- optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van de fiscus, de btw-administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en alle andere overheidsadministraties;
- het opstellen en ondertekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

Deze volmacht kan op elk moment herroepen worden.

3. Volmacht voor publicatiedoeleinden

De bestuurders besluiten met eenparigheid om een volmacht toe te kennen aan meester Cedric Berckmans en meester Inès Vermeiren, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.

Inès Vermeiren
Advocaat
Bijzonder lasthebber