



LIRE

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****25035171***

neergelegd/ontvangen op

07 MAART 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0405 670 727**

Naam

(voluit) : **Dr.OETKER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 7B bus 1 te 1831 Diegem****Onderwerp akte : ontslag - benoeming**

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 15/11/2024

De Algemene Vergadering beraadslaagt en neemt dan de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :

- (1) beslist akte te nemen van het ontslag van de heer Georg Parsbo als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.
- (2) beslist, bij afzonderlijke stemming, tot het geven van kwijting aan de heer Georg Parsbo inzake de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder voor de verlopen duur ervan tot aan zijn ontslag als bestuurder.
- (3) beslist, om de heer Carl Oetker te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een mandaatduur van 6 jaar waarbij dit mandaat een einde zal nemen na de algemene jaarvergadering m.b.t. boekjaar 2029. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
- (4) beslist, om het mandaat van de bestuurders Alexandre Thiry en Dr. Oetker Nederland BV te hernieuwen. Dit hernieuwde mandaat zal ingaan nadat hun huidig mandaat een einde heeft genomen, i.e. na de algemene jaarvergadering van 2025, en dit voor een duur van 5 jaar waarbij dit mandaat een einde zal nemen na de algemene jaarvergadering m.b.t. boekjaar 2029; aan de voorwaarden waaronder dit mandaat zal worden uitgeoefend, wordt niets gewijzigd.
- (5) beslist, om akte te nemen van de aanduiding van de heer Michael Stephen Klaver als vaste vertegenwoordiger van Dr. Oetker Nederland BV om de uitoefening van het bestuursmandaat in de schoot van Dr. Oetker België N.V. waar te nemen en machtigt de Raad van Bestuur om de publicatie in Belgisch Staatsblad te verzorgen in dit verband.
- (6) beslist tot het geven van bijzondere volmacht aan Advocatenkantoor Devillé B.V.B.A. (ondernemingsnummer 0.480.445.552), Lieven Devillé, Bert Maerevoet die woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van de B.V.B.A. Devillé Advocatenkantoor i.e. Romeinse Steenweg 515A te 1020 BRUSSEL en B-DOCS B.V.B.A. met maatschappelijke zetel aan de Willem de Zwijgerstraat 27 te 1000 BRUSSEL en met ondernemingsnummer 876.368.373, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De heer Carl Oetker verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De heer Lieven Devillé
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2025 - Annexes du Moniteur belge