

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



25036854

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 MAART 2025

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0404 183 756**

Naam

(voluit) : **Cloetta België**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Everdongenlaan 25, 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - toekenning volmacht

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 19 februari 2025:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Marcel Mensink als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 februari 2025.

De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 28 februari 2025 wordt bevestigd:

- RYDÉN Frans Per Olof, bestuurder
- TELL Katarina Linnéa, bestuurder

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap, overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door het gedelegeerd lid tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is; - hetzij door één of meer gedelegeerde leden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn belast.

De gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van het bestuursorgaan.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Yannick Van den broeke, Hilde Tobback, Anthea Debou en Brent Mastin, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Voor éénsluidend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2025 - Annexes du Moniteur belge