

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

b
E
Si

25059430

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 APR. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0822 614 636

Naam

(voluit) : BRITA Belux

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v d. zetel : De Keyserlei 60 C bus 1301 te 2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
- ADMINISTRATIEVE VOLMACHT**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Aandeelhouders d.d. 28 maart 2025 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 28 maart 2025, van:
 - mevrouw Carola MODJARRAB,
wonende te 65812 Bad Soden am Taunus (Duitsland), Albert-Schweitzer-Strasse 1.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op één (1) en om te benoemen als vervangend bestuurder, met ingang van 28 maart 2025, voor onbepaalde duur:
 - de heer Andreas WEBER,
wonende te 55291 Saulheim (Duitsland), Neukirchener Strasse 13 A.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- beslist om, zonder enige beperking, een mandaat te verlenen aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, gekend onder het ondernemingsnummer 0428.179.774, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, tot het stellen van alle nodige en nuttige acties in het kader van de uitvoering van de genomen beslissingen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders op datum van 28 maart 2025, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de nodige publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank voor publicatie van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals het stellen van alle handelingen die nodig zijn voor de aanvulling van het vennootschapsdossier bij de bevoegde overheidsinstanties.

Getekend, Stephanie CASADO, lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 28 maart 2025;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")