

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

05 JUNI 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0419 762 847

Naam

(voluit) : SIGNATURE FOODS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Tienen 53, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurders - bijzondere volmacht

Bij eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van SIGNATURE FOODS BELGIUM NV, met zetel te Steenweg op Tienen 53, 2300 Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de "Vennootschap") dd. 19 mei 2025 werden de volgende besluiten genomen overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. De bestuurders beslissen om alle bijzondere volmachten die werden toegekend bij besluit van de raad van bestuur van de Vennootschap d.d. 6 maart 2023 in te trekken, en dit met onmiddellijke ingang.

2. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de hierna volgende personen (elk afzonderlijk een "Bijzondere Volmachtdrager"):

- (i) de heer Toon Van den Brandt;
- (ii) de heer Geert Van Uyten;
- (iii) mevrouw Laurence Van den Kindschot;
- (iv) mevrouw Caroline Verhaert; en
- (v) de heer Luc Vermeiren.

Deze Bijzondere Volmachtdragers krijgen de hierna volgende bevoegdheden toegewezen, met de machtiging om voor deze specifieke rechtshandelingen zelfstandig en alleen op te treden in naam en voor rekening van de Vennootschap, en hierbij alle documenten, aangiften, briefwisseling en/of overeenkomsten binnen de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken te ondertekenen tot een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), met betrekking tot:

a. Voor de heer Toon Van den Brandt:

-commerciële overeenkomsten, financiële en operationele verrichtingen en in het algemeen alle verbintenissen die rechtstreeks in verband staan met deze activiteiten van de Vennootschap, op voorwaarde dat (a) geen onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard, (b) geen (bank)garanties worden toegestaan, en (c) geen zekerheden worden toegekend aan derden. De Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om (a) verrichtingen aan te gaan buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken ('outside of the ordinary course of business'), of om (b) joint venture-, exclusiviteits-, en/of samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn aan te gaan, te wijzigen en/of te beëindigen.

b. Voor de heer Geert Van Uyten, mevrouw Laurence Van den Kindschot, mevrouw Caroline Verhaert:

-commerciële overeenkomsten en operationele verrichtingen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

- (i) het ondertekenen en beëindigen van overeenkomsten met klanten en leveranciers,
- (ii) het plaatsen van bestellingen;
- (iii) het afsluiten van overeenkomsten voor telefoon, gas en/of elektriciteit;
- (iv) het aankopen, huren of verkopen van uitrusting of andere goederen die de Vennootschap nodig heeft in het kader van haar commerciële activiteiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

(v) het innen en ontvangen van alle sommen en waarden die kunnen verschuldigd zijn aan de Vennootschap, om welke reden ook, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden; het afhalen van alle geconsigneerde sommen of waarden; kwijting verlenen voor de ontvangst van sommen voor een maximaal bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR);

-in het algemeen alle verbintenissen die rechtstreeks in verband staan met deze activiteiten van de Vennootschap, op voorwaarde dat (a) geen onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard, (b) geen (bank)garanties worden toegestaan, en (c) geen zekerheden worden toegekend aan derden. De Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om (a) verrichtingen aan te gaan buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken ('outside of the ordinary course of business'), of om (b) joint venture-, exclusiviteits-, en/of samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn aan te gaan, te wijzigen en/of te beëindigen.

c.Voor de heer Luc Vermeiren:

-alle arbeidsrechtelijke aspecten van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend het ondertekenen en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het bepalen van de functies, de vergoedingen of lonen, evenals de voorwaarden voor de tewerkstelling, promotie of ontslag.

d.Voor elke Bijzondere Volmachtdrager:

-alle nodige documenten en verklaringen vereist door de commissarissen namens de Vennootschap te verschaffen en te ondertekenen (zoals audit letters, management letters, ...);

-de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur;

-de vertegenwoordiging van de Vennootschap in rechte als eiser of als verweerder, niet te boven gaat;

-de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten opzichte van de Belgische overheid, regeringsoverheden (federale, regionale, provinciale en gemeentelijke), de belastings- en douaneoverheden, het postkantoor, elke telecomunicatieautoriteit, alle lucht-, weg-, of zeevervoerders, het handelsregister en alle andere nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties en om verbintenissen (met inbegrip van verzendingswaarborgen en garanties) met deze instanties, diensten en bedrijven te ondertekenen;

-het ondertekenen, versturen en in ontvangst nemen van briefwisseling met klanten, leveranciers en personeel van de Vennootschap.

e.Elke Bijzondere Volmachtdrager is samen handelend met ofwel de heer Erik Bras, ofwel de heer Alfred Driessen, ofwel de heer Bas Roelofs bevoegd om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot de hierboven aan hen respectievelijk toegewezen bevoegdheden, die evenwel:

-het bedrag van 100.000,00 EUR te boven gaan, of

-buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken ('outside of the ordinary course of business') vallen.

De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid als de "Volmacht".

Deze Volmacht (i) is verleend met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, en (ii) is niet exclusief in de zin dat de Bestuurders van de Vennootschap deze bevoegdheden eveneens behouden.

Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde 'ad nutum' opzegbaar.

Deze Volmacht maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.

Deze Volmacht vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van bevoegdheden of afspraak hierover.

3.De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Laurius BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of mevrouw Ayse Özkan en/of de heer Rainier Van Ghyseghem en/of de heer Sam Sprangers, met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

— — — — —

Bij schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van de Vennootschap dd. 21 mei 2025 werden de volgende besluiten genomen overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende entiteiten als bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd van zes (6) jaar:

- a. Herman de Boer;
- b. Bas Roelofs;

Hun mandaten als bestuurders zullen onbezoldigd zijn en zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2031 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 maart 2031.

2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius BV, met zetel gelegen te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

— — — — —

Bij eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap dd. 21 mei 2025 werden de volgende besluiten genomen overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd die gealigneerd is met de duurtijd van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap:

- a. Herman de Boer;
- b. Bas Roelofs;

2. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Laurius BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of mevrouw Ayse Özkan en/of de heer Rainier Van Ghyseghem en/of de heer Sam Spranghers, met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager