



190135

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25107838

NEERGELEGD

19 AUG. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen-Griffie
Antwerpen-Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : **0427 723 478**

Naam

(voluit) : **Foster Fast Food**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oude Baan 1 - bus c - 2800 Mechelen**

**Onderwerp akte : Benoeming - Ontslag - coöptatie en benoeming van bestuurders -
tekenbevoegdheid**

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 15.07.2025

Op 26 juni 2025 heeft de heer Laurent Lioulas, bestuurder, ontslag genomen uit zijn functie als bestuurder van de vennootschap met ingang van 18 juli 2025 om 24.00 uur (middernacht). Het bestuursorgaan neemt kennis van zijn beslissing, die zal worden doorgegeven aan de algemene vergadering, en bedankt hem voor zijn diensten.

De Raad van Bestuur stelt vast dat de functie van bestuurder vacant is vanaf 19 juli 2025.

In de zin van artikel 7:88 § 1er van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), wanneer de plaats van een bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten. De statuten van de vennootschap sluiten deze mogelijkheid niet uit.

Overeenkomstig artikel 7:88 § 1er van het WVV en na beraadslaging, besluiten de overblijvende bestuurders unaniem en schriftelijk om de naamloze vennootschap C.C.S.V. MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te Ducslaan 60 - 1970 Wezembeek-Oppem, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0849.717.030, als bestuurder te coöpteren met ingang van 19.07.2025 voor de resterende duur van het mandaat van de ontslagnemende bestuurder.

De naamloze vennootschap C.C.S.V. MANAGEMENT zal optreden via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sébastien Claude Veldeman, geboren op 17.06.1974, woonachtig te Avenue des Ducs, 60 - 1970 Wezembeek-Oppem.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd en schriftelijk genomen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De handtekening van de bestuurders bevestigt hun stem.

Uittreksel uit dezelfde notulen van de Raad van Bestuur van 15.07.2025

De Gedelegeerd bestuurder beslist om alle bijzondere bevoegdheden van het verleden die binnen de dagelijks bestuur vallen te wijzigen en verleent de bijzondere mandaten en delegaties van handtekeningen:

a) aan de heer Alexis Bertholet, die individueel optreden, om alle juridische, sociale en fiscale documenten in het kader van het personeelsbeheer en alle contracten met een totaal waarde minder dan 50.000 euro te tekenen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

b) aan de heer Alexis Bertholet, de werknemers die de functie van Administration & Finance Manager, Sale Manager, Export & Marketing Manager of HR Manager vervullen, die twee aan twee handelen, om bij alle documenten of commerciële contracten met een totaal waarde van 50.000 euro's maar minder dan 100.000

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").



euro's te tekenen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

c) aan de werknemers die de functie Administration & Finance Manager, Sale Manager, Export & Marketing Manager of HR Manager vervullen, die twee aan twee handelen, bij afwezigheid van de afgevaardigd bestuurder en van site Director, om alle juridische, sociale en fiscale documenten in het kader van het personeelsbeheer en alle contracten met een totaal waarde van 50.000 euro's maar minder dan 100.000 euro's te tekenen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

d) aan de werknemer die ten minste de functie van Head of Legal bekleedt binnen de juridische dienst van de Belgische groep, met het oog op het ondertekenen van alle correspondentie, brieven, juridische documenten, documenten gericht aan de griffie en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, een bemiddeling of een verzoening. In dit kader kan hij of zij het bestuursorgaan vertegenwoordigen voor de politie en de rechtbanken;

e) aan de werknemers die de functie van Category Manager binnen de afdeling aankoop van de groep in België vervult om samen met mevrouw Ayten Yilmaz gezamenlijke contracten voor de aankoop met een maximale duur van twee jaar oud en met een waarde minder dan 1.000.000 euro inclusief btw te tekenen evenals elk ander document met betrekking tot genoemd contracten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd en schriftelijk genomen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De handtekening van de bestuurders bevestigt hun stem.

Voor handelingen of akten die het kader van het dagelijks bestuur in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overschrijden, en onverminderd de bepalingen van artikel 11 van de statuten, verleent de raad van bestuur een speciale volmacht aan de volgende personen:

-aan de heer Alexis Bertholet, die individuele optreden, om alle juridische, sociale en fiscale documenten in het kader van het personeelsbeheer en alle contracten met een totaal waarde minder dan 50.000 euro te tekenen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

-aan de heer Alexis Bertholet, de werknemers die de functie van Administration & Finance Manager, Sale Manager, Export & Marketing Manager of HR Manager vervullen, die twee aan twee handelen, om bij alle documenten of commerciële contracten met een totaal waarde van 50.000 euro's maar minder dan 100.000 euro's te tekenen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

-aan de werknemers die de functie Administration & Finance Manager, Sale Manager, Export & Marketing Manager of HR Manager vervullen, die twee aan twee handelen, bij afwezigheid van de afgevaardigd bestuurder en van site Director, om alle juridische, sociale en fiscale documenten in het kader van het personeelsbeheer en alle contracten met een totaal waarde van 50.000 euro's maar minder dan 100.000 euro's te tekenen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

-aan de werknemer die ten minste de functie van Head of Legal bekleedt binnen de juridische dienst van de Belgische groep, met het oog op het ondertekenen van alle correspondentie, brieven, juridische documenten, documenten gericht aan de griffie en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, een bemiddeling of een verzoening. In dit kader kan hij of zij het bestuursorgaan vertegenwoordigen voor de politie en de rechtbanken;

-aan de werknemers die de functie van Category Manager binnen de afdeling aankoop van de groep in België vervult om samen met mevrouw Ayten Yilmaz gezamenlijke contracten voor de aankoop met een maximale duur van twee jaar oud en met een waarde minder dan 1.000.000 euro inclusief btw te tekenen evenals elk ander document met betrekking tot genoemd contracten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd en schriftelijk genomen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De handtekening van de bestuurders bevestigt hun stem.

Alexis BERTHOLET
Bestuurder