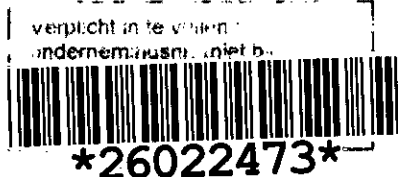


**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
StaatsbladOndernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

06 FEB. 2026

neergelegd ter griffie
de GriffierOndernemingsnr : **0771 338 555**

Naam

(voluit) : **ROOMPOT BELGIË HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Gijzenveldstraat 75, 3690 Zutendaal****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 29 januari 2026.

(1) De aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap: Pieter Batenburg, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Calslaan 28, 2314GJ Leiden, Nederland, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. Het mandaat is voor een onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de aandeelhouder dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuwbenoemde bestuurder niet zou mogen optreden als bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(2) De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Anders Mikael Andersson als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 januari 2026.

De aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn mandaat heeft gesteld vanaf het begin van vorig boekjaar tot en met 31 december 2025, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2025.

De aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn mandaat heeft gesteld vanaf het begin van huidig boekjaar tot en met de datum van beëindiging van zijn mandaat, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2026.

(3) De aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap: Martijn Bouquet, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Galileistraat 38, 2561 TG 'S-Gravenhage, Nederland, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 februari 2026. Het mandaat is voor een onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de aandeelhouder dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuwbenoemde bestuurder niet zou mogen optreden als bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(4) De aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Patrice Viaene, Philippe Baert, Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van deze besluiten bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Valerie Pauwels
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").