

**[Luik B]**

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

Voor-
behoud-
aan h
Belgi
Staats

Voor-
behoud-
aan h
Belgi
Staats

26026310

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

13 FEB. 2026

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0643 451 973**

Naam

(voluit) : **ROOMPOT BELGIË**

(verkort) :

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

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 30 januari 2026.

(1) De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Roompot Projects B.V., zijnde Anders Mikael Andersson en van het ontslag van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder RP Group B.V., zijnde Belinde Bakker, met ingang vanaf heden.

De aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende vaste vertegenwoordigers voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld vanaf het begin van vorig boekjaar tot en met 31 december 2025, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun 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 vaste vertegenwoordigers voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld vanaf het begin van huidig boekjaar tot en met de datum van beëindiging van hun mandaat, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2026.

(2) De aandeelhouder benoemt tot vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Roompot Projects B.V.: Pieter Batenburg, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Calslaan 28, 2314GJ Leiden, Nederland, en tot vaste vertegenwoordiger van de bestuurder RP Group B.V.: Martijn Bouquet, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Galileistraat 38, 2561 TG 'S-Gravenhage, Nederland, die beiden woonstkeuze kiezen op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

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 vaste vertegenwoordigers niet zouden mogen optreden als vaste vertegenwoordigers. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(3) 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 - 23/02/2026 - Annexes du Moniteur belge