

**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
Staatsblad***26061098***

neergelegd/ontvangen op

05 MEI 2026ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0417 521 454****Naam**(voluit) : **MARS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem****Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van bijzondere volmachten**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 6 MAART 2026:

[....]

"Na beraadslaging neemt de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

Eerste besluit

BESLOTEN de bijzondere volmachten toegekend aan mevrouw Annemie Huenaerts bij besluit van de raad van bestuur van 16 december 2024, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 25019428, in te trekken met ingang van 06 maart 2026.

Tweede besluit

BESLOTEN om, met ingang van 6 maart 2026, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Caspar Kam, om, binnen de afdeling 'Pet Nutrition', alleen handelend, alle beslissingen te nemen, alle verbintenissen aan te gaan, alle documenten te ondertekenen, elke bevestiging te geven en de vennootschap te vertegenwoordigen, teneinde:

- het adverteren, op de markt brengen, promoten en labelen van producten van zijn afdeling;
- het verkopen van producten van zijn afdeling voor distributie in de detailhandel;
- het aankopen van goederen en/of diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn afdeling;
- het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van de producten;
- het organiseren van het werk van de medewerkers van zijn afdeling, met inbegrip van werktijd, veiligheid op de werkplek en hygiëne op de werkvloer;
- het aannemen, ontslaan, overbrengen en promoveren van, alsook het aftekenen van salarisverhogingen voor, medewerkers van zijn afdeling met een P2/T3 niveau en lager;
- het sluiten van bedrijfsinterne overeenkomsten ten behoeve van zijn afdeling; en
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap in rechte en voor overheden voor activiteiten binnen het toepassingsgebied van de delegatie.

Bovenvermelde bevoegdheden worden evenwel beperkt door de volgende handelingen, waarvoor de goedkeuring van de raad van bestuur wordt vereist:

- de verkoop van producten andere dan die van 'Pet Nutrition';
- de aankoop, verkoop of huur van onroerend goed;
- de aankoop of verkoop van aandelen in enige dochtervennootschap;
- de overdracht van licenties van handelsmerken, ontwerp rechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap;
- de aankoop van kapitaalgoederen voor meer dan 500.000 euro per verrichting;
- het toekennen van een lening in enige vorm voor meer dan 500.000 euro per verrichting;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

- het toekennen van elke hoofdelijke garantie, trusts, commerciële toezeggingen, hypotheke of warrants die de Vennootschap moet geven;
- het toekennen van krediet aan derden, met uitzondering van kredieten aan klanten van de Belgische Markt voor de betaling van facturen;
- lid worden van enig economisch samenwerkingsverband of enige andere groep of vereniging die zou kunnen leiden tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Vennootschap;
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van de belasting- of douaneautoriteiten;
- het aangaan van enige rechtszaak tegen publieke overheden; en
- het sluiten van overeenkomsten met internationale klanten wanneer een dergelijke overeenkomst een bredere reikwijdte heeft dan de Belgische markt.

De raad van bestuur besluit verder dat Caspar Kam verantwoordelijk is voor de naleving van alle regels die betrekking hebben op de activiteiten van zijn afdeling, met inbegrip van de regels die van toepassing zijn op:

- kartels, prijsbinding, misbruik van een machtspositie, vrij verkeer van goederen;
- corruptie, machtsmisbruik, afpersing door ambtenaren, het onwettig nemen van belangen of verduistering van overheidsmiddelen en bevoordeling;
- het adverteren, labelen, promoties, en meer algemeen handelspraktijken met consumenten;
- de verkoop van goederen;
- gegevensbescherming;
- voedselkwaliteit en veiligheid;
- veiligheid en hygiëne op de werkvloer; en
- werknemersrechten.

De raad van bestuur besluit verder dat Caspar Kam het geheel of een deel van hun bevoegdheden kunnen subdelegeren aan de managers en directeurs van zijn afdelingen en dat hij verantwoordelijk is voor de managers en directeurs van zijn afdeling en voor de uitoefening van de gesubdelegeerde bevoegdheden.

De raad van bestuur besluit verder dat Caspar Kam minstens eenmaal per jaar, of op verzoek, aan de raad van bestuur van de Vennootschap zal rapporteren over zijn verantwoordelijkheden en de naleving van de bovengenoemde delegatie van bevoegdheden.

Derde besluit

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Jef Sprengers, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, Hugo Gigounon, en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, België. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de ondernemingsrechtbank neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel,

Hugo Gigounon
Lasthebber