

**Luk B**

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

***26072917*****29 MEI 2026**neerlegging ter griffie
GriffieOndernemingsnr : **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 3 april 2026.

(1) De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Martijn Bouquet als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 februari 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 de begindatum van zijn mandaat 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.

(2) De aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap Martin Le Sage de Fontenay Jermiin, van Deense nationaliteit, wonende te Rathsacksvej 29, 1862 Frederiksberg C, Denemarken, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 7 april 2026.

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 zouden mogen optreden als bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(3) De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Pieter Batenburg als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 4 mei 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 de begindatum van zijn mandaat 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.

(4) De aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap Douwe Hendrikjan Snel, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Boslaan 31, Vught, Nederland, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 4 mei 2026.

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 zouden mogen optreden als bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

(5) 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