



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



26072918

29 MEI 2026

neergelegd ter griffie
de Griffie

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 3 april 2026.

(1) De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder RP Group B.V., zijnde Martijn Bouquet, met ingang vanaf heden.

De aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende vaste vertegenwoordiger 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 vaste vertegenwoordiger van de bestuurder RP Group B.V.: Hendrik Arie Luurt Boonstra, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Molenweg 17, Zeist, Nederland, die woonstkeuze kiest 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 vertegenwoordiger niet zouden mogen optreden als vaste vertegenwoordiger. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(3) De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder RP Group B.V., zijnde Hendrik Arie Luurt Boonstra, met ingang vanaf 7 april 2026.

De aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende vaste vertegenwoordiger 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 vaste vertegenwoordiger van de bestuurder RP Group B.V.: Martin Le Sage de Fontenay Jermin, 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 vaste vertegenwoordiger niet zouden mogen optreden als vaste vertegenwoordiger. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(5) De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Roompot Projects B.V., zijnde Pieter Batenburg, met ingang vanaf 4 mei 2026.

De aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende vaste vertegenwoordiger voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn mandaat heeft gesteld vanaf de

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

Op de laatste blz. van Luik 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')



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.

(6) De aandeelhouder benoemt tot vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Roompot Projects B.V.: 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 vaste vertegenwoordiger niet zouden mogen optreden als vaste vertegenwoordiger. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(7) 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