



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



16134497

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

19 SEP. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : **0443.544.673**

Benaming

(voluit) : **HERKSE FRIGO COOPERATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 1108 te 3540 Herk-De-Stad**

Onderwerp akte : Ontslag & Benoeming Bestuurders

VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Herkse Frigo Coöperatie CVBA, Industrieweg 1108 te 3540 Herk-De-Stad

Ondernemingsnummer: 0443.544.673

Heden op 31/08/2016 om 10 u. werd de bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, Industrieweg 1108 te 3540 Herk-De-Stad.

De volgende personen zijn aanwezig op de zetel van de vennootschap:

1. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid L.T.V., met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1035, KBO 0430.825.401 en als vaste vertegenwoordiger Petra Wautraets, bestuurder van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673
2. De Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid Rago Holding, met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Oeterslovenstraat 8, KBO 0661.738.849 , hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Raf Goffin, houder van 1.386 aandelen.
3. De Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid L.T. Fresh, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1035, KBO 0829.091.761, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder L.T.V. C.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1035, KBO 0430.825.401, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Petra Wautraets, houder van 1.386 aandelen.
4. De heer Dirk Jans, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 17, bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673

De volgende personen zijn verontschuldigd:

1. De heer Jos Gilissen, wonende te 3540 Herk-De-Stad, Eggelstraat 7, bestuurder van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673
2. De heer Roger Saels, wonende te 3540 Herk-De-Stad, Dreefstraat 2, bestuurder van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

3. De heer Marc Jooken, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Weg op Schakkebroek 29, bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673
4. Mevrouw Denise Bangels, wonende te 3540 Herk-De-Stad, Stevoortweg 205, bestuurder van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673
5. De heer Martin Hermans, wonende te 3570 Alken, Nachtegaal 17a, bestuurder van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673
6. De heer Cederik Saels, wonende te 3540 Rummen, Bergeneindestraat 69, bestuurder van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673

Mevrouw Petra Wautraets treedt op als voorzitter dewelke de heer Raf Goffin aanduidt als secretaris en stemopnemer. De voorzitter leidt de vergadering in en stelt vast dat de algemene vergadering is bijeengeroepen met de volgende agenda:

1. Ontslag bestuurder: Jos Gilissen
2. Ontslag bestuurder: Roger Saels
3. Ontslag bestuurder: Dirk Jans
4. Ontslag bestuurder: Marc Jooken
5. Ontslag bestuurder: Denise Bangels
6. Ontslag bestuurder: Martin Hermans
7. Ontslag bestuurder: Cedrik Saels
8. Ontslag gedelegeerd bestuurder: Dirk Jans
9. Ontslag voorzitter Raad Van Bestuur: Marc Jooken
10. Ontslag Vaste vertegenwoordiger L.T.V. CVBA: Petra Wautraets
11. Benoeming vaste vertegenwoordiger L.T.V. CVBA: Dirk Jans
12. Herbenoeming bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar:
L.T.V. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Jans
13. Benoeming bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar:
Rago Holding BVBA, vertegenwoordigd door de heer Raf Goffin
14. Benoeming bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar:
L.T. Fresh BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Petra Wautraets.
15. Benoeming gedelegeerd bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar:
Rago Holding BVBA, vertegenwoordigd door de heer Raf Goffin
16. Benoeming gedelegeerd bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar:
L.T. Fresh BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Petra Wautraets.
17. Benoeming voorzitter Raad Van Bestuur voor een bestuursperiode van zes jaar:
L.T.V. CVBA vertegenwoordigd door de heer Dirk Jans.
18. Het verlenen van volmacht aan SBB Accountants & Belastingconsulenten BV-CVBA, vertegenwoordigd door de heer Yves Vandevorst, inzake publicatievereisten Belgisch Staatsblad.

Daar 2772 aandelen van de totaliteit der 2772 aandelen aanwezig zijn, erkent de vergadering zich regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om besluiten te treffen aangaande voormeld agendapunten.

BESLISSINGEN

1. De heer Jos Gillisen, wonende te Eggelstraat 7 te 3540 Herk-De-Stad wordt ontslagen als bestuurder vanaf heden (31/08/2016). In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016).
De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen en de heer Jos Gilissen aanvaardt deze beslissing.
2. De heer Roger Saels, wonende te Dreefstraat 2 te 3540 Herk-De-Stad wordt ontslagen als bestuurder vanaf heden (31/08/2016). In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016).
De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen en de heer Roger Saels aanvaardt deze beslissing.

3. De heer Dirk Jans, wonende te Tegelrijstraat 17 te 3850 Nieuwerkerken wordt ontslagen als bestuurder vanaf heden (31/08/2016). In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen en de heer Dirk Jans aanvaardt deze beslissing.

4. De heer Mark Jookan, wonende te Weg Op Schakkebroek 29 te 3850 Nieuwerkerken wordt ontslagen als bestuurder vanaf heden (31/08/2016). In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen en de heer Mark Jookan aanvaardt deze beslissing.

5. Mevrouw Denise Bangels, wonende te Stevoortweg 205 te 3540 Herk-De-Stad wordt ontslagen als bestuurder vanaf heden (31/08/2016). In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen en mevrouw Denise Bangels aanvaardt deze beslissing.

6. De heer Martin Hermans, wonende te Nachtegaal 17 A te 3570 Alken wordt ontslagen als bestuurder vanaf heden (31/08/2016). In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen en de heer Martin Hermans aanvaardt deze beslissing.

7. De heer Cedrik Saels, wonende te Bergeneindestraat 69 te 3454 Rummen wordt ontslagen als bestuurder vanaf heden (31/08/2016). In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen. De Heer Cedrik Saels aanvaardt deze beslissing.

8. De heer Dirk Jans, wonende te Tegelrijstraat 17 te 3850 Nieuwerkerken wordt ontslagen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden (31/08/2016).

In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016). De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen en de heer Dirk Jans aanvaardt deze beslissing.

9. De heer Mark Jookan, wonende te Weg Op Schakkebroek 29 te 3850 Nieuwerkerken wordt ontslagen als voorzitter van de Raad Van Bestuur vanaf heden (31/08/2016). In afwijking van Artikel 17 van de statuten, zal het ontslag daadwerkelijk ingaan vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen en de heer Mark Jookan aanvaardt deze beslissing.

10. De algemene vergadering stelt vast dat bestuurder L.T.V. CVBA haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Petra Wautraets heeft ontslagen met ingang vanaf heden (31/08/2016).

Mevrouw Petra Wautraets bevestigt de stopzetting van haar mandaat als vaste vertegenwoordiger bij bestuurder L.T.V. CVBA

11. De algemene vergadering stelt vast dat met ingang vanaf heden (31/08/2016) bestuurder L.T.V. CVBA De heer Dirk Jans, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 17 aanstelt als nieuwe vaste vertegenwoordiger.

De heer Dirk Jans bevestigt zijn mandaat als nieuwe vaste vertegenwoordiger bij bestuurder L.T.V. CVBA.

12. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid L.T.V., met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1035, KBO 0430.825.401 en als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Jans, reeds aangestelde bestuurder van de CVBA Herkse Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673 wordt herbenoemd als bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar.

De heer Dirk Jans aanvaardt dit mandaat in naam van L.T.V. CVBA.

13. De Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid Rago Holding, gelegen te Oeterslovenstraat 8 te 3830 Wellen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Raf Goffin wordt benoemd als bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen.



De heer Raf Goffin aanvaardt dit mandaat in naam van Rago Holding BVBA.

14. De Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid L.T. Fresh, gelegen te Industrieweg 1035 te 3540 Herk-De-Stad rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder L.T.V. CVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Petra Wautraets wordt benoemd als bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen. Mevrouw Petra Wautraets aanvaardt dit mandaat in naam van L.T. Fresh BVBA.

15. De Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid Rago Holding, gelegen te Oeterslovenstraat 8 te 3830 Wellen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Raf Goffin wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen.

De heer Raf Goffin aanvaardt dit mandaat in naam van Rago Holding BVBA.

16. De Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid L.T. Fresh, gelegen te Industrieweg 1035 te 3540 Herk-De-Stad rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder L.T.V. CVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Petra Wautraets wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder voor een bestuursperiode van zes jaar vanaf heden (31/08/2016).

De algemene vergadering neemt deze beslissing met unanimité van de aanwezige stemmen.

Mevrouw Petra Wautraets aanvaardt dit mandaat in naam van L.T. Fresh BVBA.

17. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid L.T.V., met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1035, KBO 0430.825.401 en als vaste vertegenwoordiger Dirk Jans, bestuurder van de BVBA Herkse

Frigo Coöperatie, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-De-Stad, Industrieweg 1108, KBO 0443.544.673 wordt benoemd als Voorzitter Raad Van Bestuur voor een bestuursperiode van zes jaar vanaf heden (31/08/2016).

De heer Dirk Jans aanvaardt dit mandaat in naam van L.T.V. CVBA.

18. Aan SBB Accountants & Belastingconsulenten BV-CVBA gelegen te Tiensesteenweg 168 Blok D Bus 401 te 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door de heer Vandevorst Yves, wordt volmacht gegeven om alle documenten en stukken te ondertekenen, inclusief formulier I en II ter vervollediging van de publicatievereisten van de notulen in het Belgisch Staatsblad.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering opgeheven te 11.00 uur.

Waarvan akte,

Getekend: Yves Vandevorst (Gevolmachtigde)

Tegelijk hiermee neergelegd: Notulen Verslag Bijzondere Algemene Vergadering (Getekend)