



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



17049911

NEERGELEGD

27 MAART 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Gent
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : **0465.139.447**

Benaming

(voluit) : **Girasole**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Scheurbroek 20, 9860 Oosterzele**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 10/03/2017.

De aandeelhouders nemen verder met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

- De aandeelhouders besluiten kennis te nemen van het ontslag van Upstream Management B.V., vast vertegenwoordigd door Nicolaas Visser, en Juba Management B.V., vast vertegenwoordigd door Wilhelmus Wolfs, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 maart 2017, zoals aangeboden aan de Vennootschap in hun respectievelijke ontslagbrieven.

- De aandeelhouders besluiten Meat Holdco B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, vast vertegenwoordigd door Jeroen van Blerk, en Progressim NV, vast vertegenwoordigd door Geert Verbrugge, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een termijn van 6 jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die gehouden zal worden in 2023, tijdens dewelke een besluit zal worden genomen over de jaarrekeningen voor het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2022, zal eindigen.

- De aandeelhouders verlenen een volmacht aan Susana Gonzalez Melon en Matthieu Maselis, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van het voorafgaande besluit te verrichten.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 10/03/2017.

Na beraadslaging nam de raad van bestuur unaniem de volgende besluiten:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Upstream Management B.V., vast vertegenwoordigd door Nicolaas Visser, en Juba Management B.V., vast vertegenwoordigd door Wilhelmus Wolfs, als bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 maart 2017, en neemt kennis van de benoeming door de aandeelhouders van Meat Holdco B.V., vast vertegenwoordigd door Jeroen van Blerk, en Progressim NV, vast vertegenwoordigd door Geert Verbrugge, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf diezelfde dag.

2. De raad van bestuur besluit Progressim NV, vast vertegenwoordigd door Geert Verbrugge, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, krijgt Progressim NV, vast vertegenwoordigd door Geert Verbrugge, aldus alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, zonder dat zij haar handelingen met een voorgaande of speciale toestemming dient te rechtvaardigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

3. De raad van bestuur besloot om een volmacht te verlenen aan Susana Gonzalez Melon en Matthieu Maselis, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening