

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



17050078

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

27 MAART 2017

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0407.901.232

Benaming

(voluit) : **Frigilunch**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Albert I Laan 52, 8630 Veurne

**Onderwerp akte : Neerlegging van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de
aandeelhouders van 14 maart 2017 overeenkomstig artikel 556 W.Venn.**

Uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 14 maart 2017 blijkt het volgende:

"EERSTE BESLUIT

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, besluiten de ondergetekende aandeelhouders om de bepalingen van, en de transacties vooropgesteld door de Documenten (zoals gedefinieerd in de Notulen), en in het bijzonder de bepalingen die rechten toekennen of kunnen toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren.

In het kader van het bovenstaande besluiten de Aandeelhouders in het bijzonder (doch zonder beperking) de volgende bepalingen van de Kredietovereenkomst (zoals gedefinieerd in de Notulen) goed te keuren: artikel 9.1 (Exit), artikel 23.7 (Merger) artikel 24.12 (Change of ownership) en artikel 24.18 (Acceleration).

TWEDE BESLUIT

De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Yves Brosens, Kasper Van Landeghem, Michael Kopec en Britt Vanderschrick (ieder een "Gevolmachtigde"), advocaat bij ALTIUS, Tour & Taxis, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de registratie- en neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere Gevolmachtigde is bevoegd om afzonderlijk te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de registratie- en neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat iedere Gevolmachtigde alle handelingen mag stellen die eenieder van hen in zijn of haar beoordeling noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op het uitvoeren en verwezenlijken van de hogervermelde besluiten. "

Voor analytisch uittreksel,

Britt Vanderschrick
Lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: voor eensluidend verklaard exemplaar van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van Frigilunch NV van 14 maart 2017.

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

Op de laatste biz. 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").