

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



17125250

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

22 AUG. 2017

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0458 131 592**

Benaming

(voluit) : **EUFORBIA TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bloemstraat 56 - 2920 Kalmthout - België**

**Onderwerp akte : Kennisname van ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurder -
Hernieuwing mandaat van bestuurders - Volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 4 augustus 2017 overeenkomstig artikel 536, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:

1. De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrieven dd. 4 augustus 2017 van de heren Willy Van Gool, Herman Van Gool en Dirk Van Gool en mevrouw Linda Van Gool waarmee zij hun ontslag hebben aangeboden als bestuurder van de Vennootschap met inwerkingtreding vanaf heden.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heren Willy Van Gool, Herman Van Gool en Dirk Van Gool en mevrouw Linda Van Gool als bestuurder van de Vennootschap met inwerkingtreding vanaf heden te aanvaarden.

De aandeelhouders bedanken de heren Willy Van Gool, Herman Van Gool en Dirk Van Gool en mevrouw Linda Van Gool voor de bewezen diensten.

2. De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke werking Q.D.E. BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Oude Baan 226, 2910 Essen, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0478.278.789, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Nelen als bestuurder van de Vennootschap. Haar mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2023. Zij zal haar mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.

3. De aandeelhouders stellen vast dat de mandaten van Holding Noordvlees NV, vertegenwoordigd door Dirk Nelen, Vinca Comm.V, vertegenwoordigd door Peter Willemsen en MWM BVBA, vertegenwoordigd door Jan Vriens zullen verstrijken op 12 december 2017.

De aandeelhouders beslissen de mandaten van Holding Noordvlees NV, vertegenwoordigd door Dirk Nelen en Vinca Comm.V, vertegenwoordigd door Peter Willemsen en MWM BVBA, vertegenwoordigd door Jan Vriens te hernieuwen. Hun mandaten zullen aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2023.

Het mandaat van Holding Noordvlees NV is bezoldigd. Vinca Comm.V en MWM BVBA zullen hun mandaten uitoefenen ten kosteloze titel.

De aandeelhouders beslissen eveneens Holding Noordvlees NV, vertegenwoordigd door Dirk Nelen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

4. De aandeelhouders verlenen volmacht aan Liselot Claeys, Régis Panisi en Marcos Lamin- Busschots, allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder

Op de plaats van volmacht vermelden : Ja Naam en voornaam van de (n) ondernemingsleiders, bezet van de persoon (n) die bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ja Naam en handtekening (n) gediinst van akten van het type "Mededelingen"

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Régis Panisi
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de rechte zijde van het 2^e vermelden: Régis Naam en toediening van de instrumenterende notaris (hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon(en) aan te maken, van wie het is vervaardigd) en
Veren Naam en handtekening