

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



17131815

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

- 6 SEP. 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 : Ontslag en benoeming bestuurders - commissaris - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 juni 2017:

Uit deze notulen blijkt:

1. Het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders met ingang van heden, met name:

- De BVBA EAMUS, met zetel te 8630 Veurne, Albert I-laan 52, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0477.471.216, vast vertegenwoordigd door de heer Anthony Botelberge;
- De BV KNAD, met zetel te NL-8211 AK Lelystad, Koperstraat 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27233645, vast vertegenwoordigd door de heer Arnold Zuidgeest;
- De BVBA GS PRO-CONSULT, met zetel te 9255 Buggenhout, Ravenstraat 33, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0599.839.684, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Snackaert.

2. De benoeming tot nieuwe bestuurders van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van 6 jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 :

- De BVBA GS PRO-CONSULT, met zetel te 9255 Buggenhout, Ravenstraat 33, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0599.839.684, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Snackaert;
- De BVBA EAMUS, met zetel te 8630 Veurne, Albert I-laan 52, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0477.471.216, vast vertegenwoordigd door de heer Anthony Botelberge;
- De BV MARFO FOOD GROUP HOLDING, met zetel te NL-8211 AK Lelystad, Koperstraat 25-31, ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53191730, vast vertegenwoordigd door de heer Anthony Botelberge.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

3. De vaststelling van het verstrijken van het mandaat van de commissaris, de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, na afloop van de jaarvergadering.

4. De benoeming van de Burg. CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, als nieuwe commissaris voor de duur van 3 boekjaren tot na de jaarvergadering van het jaar 2020. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA om mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

De mandaatvergoeding werd vastgelegd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 29 juni 2017:

Uit deze notulen blijkt de benoeming van de BVBA EAMUS, met zetel te 8630 Veurne, Albert I-laan 52, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0477.471.216, vast vertegenwoordigd door de heer Anthony Botelberge, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten is de gedelegeerd bestuurder gelast met de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en dit samen optredend met een andere bestuurder.

Het mandaat loopt samen met het mandaat als bestuurder.

Op de laatste blz. van Lijk 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de statuten (artikel 16 - externe vertegenwoordigingsbevoegdheid)

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, en behoudens bijzondere delegatie van de raad van bestuur worden alle rechtshandelingen welke de vennootschap binden, getekend door een gedelegeerd bestuurder en één bestuurder, welke zich tegenover derden niet moeten verantwoorden, noch door een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

[...]"

Voor ontleidend uittreksel

BVBA EAMUS, gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Anthony Botelberge

BVBA GS PRO-CONSULT, bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Guy Snackaert

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