

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

V
behr
aar
Bel
Staa



17159045

neergelegd/ontvangen op

31 OKT. 2017

ter griffie van de Notaris
Lantmannen Unibake Brussel

Ondernemingsnr : 0418.095.338

Benaming

(voluit) : Lantmannen Unibake Brussels

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rusatiralaan 5 - 1083 Ganshoren

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger - Herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 16/10/2017

1) Nieuwe vaste vertegenwoordiger

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt nota en aanvaardt van de beslissing van 16 oktober 2017 van de raad van bestuur van Lantmannen Unibake Benelux, met maatschappelijke zetel 1083 Ganshoren, Rusatiralaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0461.025.063, om Horizon Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, met ondernemingsnummer 0556.742.980, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Wauters, wonende te 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV Lantmannen Unibake Benelux, voornoemd, bij de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen, met ingang van 01 november 2017, en dit ter vervanging van Lieven Breemeersch, wonende te 9910 Knesselare, Zandekensstraat 21.

2) Ontslagen en benoemingen

Na beraadslaging beslist de Bijzondere Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om:

- Lantmannen Unibake Benelux NV, vertegenwoordigd door Horizon Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, met ondernemingsnummer 0556.742.980, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Patrick Wauters te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar, met ingang op 01 november 2017.
- Van Beveren Piet BVBA, vertegenwoordigd door de heer Piet Van Beveren, te herbenoemen tot bestuurder, voor een periode van 6 jaar, met ingang op 01 november 2017.
- Morthen Leth te herbenoemen tot bestuurder, voor een periode van 6 jaar, met ingang op 01 november 2017.

Lantmannen Unibake Benelux NV, vast vertegenwoordigd door Lieven Breemeersch
Gedelegeerd bestuurder