

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18014442

NEERGELEGD

- 9 JAN. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0419.316.746

Benaming

(voluit) : **QUALITY FOOD GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Drevendaal 4, 2860 Sint-Katelijne-Waver**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Raad van Bestuur in aansluiting op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 november 2017.

1) De algemene vergadering beslist de volgende partijen te herbenoemen als bestuurder vanaf 26/11/2017 en dit voor een periode van 6 jaar. Hun mandaten zullen een einde nemen na de algemene vergadering van 2023.

-Mira BVBA, BTW BE 0472.132.256, Drevendaal 4, 2860 Sint-Katelijne-Waver, vertegenwoordigd door de heer Serge Van Rompay

-De heer Serge Van Rompay, Van de Wervelaan 9, 2970 Schilde

-Mevrouw Marina Kamjanaja, Van de Wervelaan 9, 2970 Schilde

2) Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Filip Diez en de heer Johan Hellinckx, Rens Accountants BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 C:

-om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Quality Food Group NV" te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.

-om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap "Quality Food Group NV" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.

Filip Diez
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2018 - Annexes du Monteur 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").