

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



18016540

11 -01- 2018

**TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI**

Greffe

N° d'entreprise : **0461.118.402**

Dénomination

(en entier) : Lantmännen Unibake Mouscron

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue De La Métropole(L) 7 - 7700 Mouscron

**Objet de l'acte : Démission et nomination d'un représentant permanent -
Reconduction**

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire dd 16/10/2017

1. Nouveau représentant permanent

L'assemblée Générale Extraordinaire prend note de et accepte la décision du 16 octobre 2017 du conseil du SA Lantmännen Unibake Benelux, avec siège à 1083 Ganshoren, Rusatiralaan 5, (RPM Bruxelles 0461.025.063), pour nommer Horizon Consulting BVBA, avec siège social à 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, avec numéro d'entreprise 0556.742.980, représenté par M. Patrick Wauters, comme représentant de SA Lantmännen Unibake Benelux, dans l'exercice du mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de l'entreprise analogue article 61 § 2 dans le Code d'entreprise, à partir du 01 décembre 2017, et remplacent Lieven Breemeersch, résidant à 9910 Knesselare, Zandekensstraat 21.

L'assemblée Générale Extraordinaire prend note de et accepte la décision du 16 octobre 2017 du conseil du Lantmännen Unibake Londerzeel SA, avec siège à 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 3, (RPM Bruxelles 0427.655.479), représenté par SA Lantmännen Unibake Benelux, avec siège à 1083 Ganshoren, Rusatiralaan 5, (RPM Bruxelles 0461.025.063), pour nommer Horizon Consulting BVBA, avec siège social à 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, avec numéro d'entreprise 0556.742.980, représenté par M. Patrick Wauters, comme représentant de Lantmännen Unibake Londerzeel SA, dans l'exercice du mandat d'administrateur de l'entreprise analogue article 61 § 2 dans le Code d'entreprise, à partir du 01 décembre 2017, et remplacent Lieven Breemeersch, résidant à 9910 Knesselare, Zandekensstraat 21.

2. Nominations et dénominations

L'assemblée Générale Extraordinaire décide à (re)nommer pour une période de 6 ans, à partir du 01 novembre 2017:

- Lantmännen Unibake Benelux SA, représenté par Horizon Consulting BVBA, avec siège social à 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, avec numéro d'entreprise 0556.742.980, représenté par Patrick Wauters, comme administrateur-délégué.
- Lantmännen Unibake Londerzeel SA, représenté par Lantmännen Unibake Benelux NV, représenté par Horizon Consulting BVBA, avec siège social à 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, avec numéro d'entreprise 0556.742.980, représenté par Patrick Wauters, comme administrateur.
- Pastrimmo NV, représenté par Lantmännen Unibake Benelux NV, représenté par Horizon Consulting BVBA, avec siège social à 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 52, avec numéro d'entreprise 0556.742.980, représenté par Patrick Wauters, comme administrateur.
- Morten Leth, comme administrateur

Déposé en même temps PV dd 16/10/2017

Lantmännen Unibake Benelux SA, représenté par Patrick Wauters
Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).