

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



18123257

NEERGELEGD

31 JULI 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0451 434 238

Benaming

(voluit) : BELGIUM GERMAN MEAT COMPANY

(verkort) : B.G.M.C.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 16, 9080 Lochristi

Onderwerp akte : Kennisname van ontslag van bestuurders - Benoeming van een bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 25 juni 2018 overeenkomstig artikel 536, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:

(a) Kennisname van ontslag van bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrieven dd. 25 juni 2018 van Holding Noordvlees NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Nelen en Vinca Comm.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Willemen, waarmee zij hun ontslag als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke werking hebben aangeboden.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van Holding Noordvlees NV en Vinca Comm.V. als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden.

De aandeelhouders bedanken Holding Noordvlees NV en Vinca Comm.V. voor de bewezen diensten.

b) Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke werking H & S Comm.V., een gewone commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bloemstraat 58, 2920 Kalmthout, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0685.767.135, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Willemen.

Haar mandaat zal aflopen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die wordt georganiseerd in het jaar 2023.

(c) Volmacht

De aandeelhouders verlenen volmacht aan Patrick Van Eyck, 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 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.

Patrick Van Eyck
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2018 - Annexes du Moniteur belge