



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



18172566

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 NOV. 2018

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0453 024 345

Benaming

(voluit) : **HOLDING NOORDVLEES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout**

Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur - Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder - Benoeming van gedelegeerd bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 3 oktober 2018.

5.1. Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap

Overeenkomstig de statuten, benoemt de raad van bestuur met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018, Perheg BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Nelen, als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

5.2. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat Q.D.E. BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Nelen, haar ontslag als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap heeft ingediend, met inwerkingtreding vanaf 25 juni 2018. De raad van bestuur bedankt Q.D.E. BVBA voor de bewezen diensten.

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van Q.D.E. BVBA als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap afliep op 12 december 2017 en dat Q.D.E. BVBA, bij gebrek aan benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder, haar mandaat is blijven uitoefenen tot op 25 juni 2018. De raad van bestuur bekrachtigt, voor zoveel als nodig, de handelingen die Q.D.E. BVBA als gedelegeerd bestuurder heeft gesteld tijdens de periode waarin zij haar mandaat heeft voortgezet na de initiële duurtijd ervan.

5.3. Benoeming van gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap

De raad van bestuur beslist om volgende bestuurders met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018 als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap te benoemen:

(i) Perheg BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Dirk Nelen; en

(ii) H & S Comm.V., met als vaste vertegenwoordiger Peter Willemen.

De gedelegeerd bestuurders krijgen aldus, binnen de door artikel 15 van de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur (in de zin van artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen), alsook de bevoegdheid om, binnen het kader van het dagelijks bestuur, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden.

Elk van hen zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

5.5. Volmacht

De raad van bestuur beslist om aan elke bestuurder van de Vennootschap evenals aan Marcos Lamin-Busschots, Régis Panisi, Patrick Van Eyck en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe, met kantoren te Lokumstraat 25, 1000 Brussel, met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, de meest

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').

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om, ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap, al het nodige te doen voor het verrichten van de publicatie en alle andere formaliteiten in het kader van onderhavige besluiten (waaronder de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (de wijziging van) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Marcos Lamin Busschots
mandataris