



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



18172567

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 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 : Ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 oktober 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 hebben kennis genomen van de ontslagbrieven dd. 25 juni 2018 van Q.D.E. BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Nelen, Vinca Comm.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Willemen en mevrouw Linda Van Gool, waarmee zij hun ontslag als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke werking hebben aangeboden.

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van Q.D.E. BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Nelen, Vinca Comm.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Willemen en mevrouw Linda Van Gool afliep op 12 december 2017 en dat voornoemde bestuurders, bij gebrek aan benoeming van nieuwe bestuurders, hun mandaat zijn blijven uitoefenen tot op 25 juni 2018. De aandeelhouders bekrachtigen, voor zoveel als nodig, de handelingen die de bestuurders hebben gesteld tijdens de periode waarin zij hun mandaat hebben voortgezet na de initiële duurtijd ervan.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van Q.D.E. BVBA, Vinca Comm.V. en mevrouw Linda Van Gool als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden. Zij bedanken Q.D.E. BVBA, Vinca Comm.V. en mevrouw Linda Van Gool voor de bewezen diensten.

b) Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders benoemen met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018 volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

(i) 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; en

(ii) Perheg BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Oude Baan 226, 2910 Essen, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0686.734.858, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Nelen.

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

c) Volmacht

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge



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.

Marcos Lamin Busschots
mandataris