

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



18172773

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

21 NOV. 2018

Griffie

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 : 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. 25 juni 2018.

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

Overeenkomstig de statuten, benoemt de raad van bestuur met onmiddellijke ingang Q.D.E. 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

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat Holding Noordvlees NV, 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 Holding Noordvlees NV voor de bewezen diensten.

5.3. Benoeming van gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap

De raad van bestuur beslist met onmiddellijke ingang volgende bestuurders als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap te benoemen:

(i) Q.D.E. 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 artikelen 14 en 15, b) 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.

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

5.8. 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 Loksumstraat 25, 1000 Brussel, met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, de meest 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).

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



Marcos Lamin Busschots
mandataris

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

Op de laatste biz. van Lijk 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