

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



19001079

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

20 DEC. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0420.466.492

Benaming

(voluit) : AVIAGEN EPI

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : NAZARETHSESTEENWEG 83, 9800 DEINZE, BELGIË

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris – Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 11/12/2018

Met eenparigheid van stemmen worden herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30/06/2024:

- Patrimac BVBA, met maatschappelijke zetel te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent) en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze;
- Aviagen Ltd., met maatschappelijke zetel te Gonerby Moor, Grantham, NG322AB Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christopher Hill, wonende te Walden Glen Court, Madison 303, 35758 Alabama, Verenigde Staten van Amerika;
- de heer Christopher Hill, wonende te Walden Glen Court, Madison 303, 35758 Alabama, Verenigde Staten van Amerika;
- de heer Tyark Osterndorff, wonende te Am Graeberfeld 17, 26197 Grossenkneten, Duitsland;
- de heer Patrick Cos, wonende te Mermansstraat 6/7, 2300 Turnhout.

Het betreft allen onbezoldigde mandaten.

De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 30 juni 2021. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Henk Vandorpe (IBR Nr. A01899), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na de algemene vergadering op 11/12/2018

De raad van bestuur beslist Patrimac BVBA, met maatschappelijke zetel te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent) en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 12 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

De raad van bestuur beslist Patrimac BVBA, met maatschappelijke zetel te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent) en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Patrimac BVBA,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Patrick Claeys.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").