


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19046634

Ondernemingsrechtbank

125 MAART 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0443.544.673**

Benaming

(voluit) : **HERKSE Frigo Coöperatie**

(verkort) : **H.F.C.**

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 1108, 3540 Herk-de-Stad**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder en ontslag ged. bestuurder en ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 21/12/2018 blijkt:

1. Ontslag van een bestuurder:

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder Rago Holding bvba, Oeterslovenstraat 8, 3830 Wellen, vertegenwoordigd door de heer Raf Goffin. Dit ontslag wordt goedgekeurd en gaat in op heden. Algehele kwijting wordt verleend.

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen voor.

2. Benoeming van een nieuwe bestuurder:

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: bvba Jan Pack, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1108 met ondernemingsnummer BE0678.773.039. Haar mandaat gaat in vanaf heden en zal lopen tot aan de algemene vergadering van 2022.

Voor deze vennootschap zal de heer Michael Marx optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen voor.

Op dezelfde datum beslist de Raad van Bestuur het ontslag te aanvaarden als gedelegeerd bestuurder vanaf heden van Rago Holding bvba, vertegenwoordigd door de heer Raf Goffin. Algehele kwijting wordt verleend.

De bijzondere algemene vergadering d.d. 21/12/2018 van Jan Pack BVBA, Industrieweg 1108, 3540 Herk-de-Stad beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen als vaste vertegenwoordiger vanaf heden : de heer Marx Michael, Hasseltsebaan 271, 3290 Diest. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De bijzondere algemene vergadering d.d. 21/12/2018 van Rago Holding BVBA, Oeterslovenstraat 8, 3830 Wellen beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden als vaste vertegenwoordiger vanaf heden van de heer Goffin Raf. Algehele kwijting wordt verleend.

Tegelijk hiermee neergelegd : verslag bijzondere algemene vergadering dd 21/12/2018

Jans Dirk
voorzitter

Wautraets Petra
secrètaris

Rago Holding BVBA
Goffin Raf

Jan Pack BVBA
Marx Michael
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - 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").