



LIVE

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



19073243



21 MEI 2019

Ondernemingsnr : 0437 557 793

Benaming

(voluit) : **Greenyard Frozen Langemark**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Romenstraat 3, 8840 Staden (Westrozebeke)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Een uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de vennoten d.d. 10.04.2019

De aandeelhouders nemen de volgende besluiten:

De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van PDN BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karl Peeters, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 10 april 2019.

Een kopie van de ontslagbrief wordt aan deze notulen gehecht.

De vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het verzoek tot ontslag met ingang van 10 april 2019.

De aandeelhouders verlenen hierbij volledige kwijting aan PDN BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Karl Peeters, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met 10 april 2019, waarbij zulke kwijting hernomen en bevestigd zal worden op de relevante gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist hierbij om Deprez Invest NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 10 april 2019. Het mandaat is onbezoldigd en neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2022.

Deprez Invest NV heeft ten aanzien van de vennootschap verklaard dit mandaat te aanvaarden en de heer Hein Deprez, bestuurder, wonende te Kasteeldreef 15, 9111 Belsele, België, als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die hem zal vertegenwoordigen in de uitoefening van dit bestuursmandaat.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Katelijn Roose, mevrouw Elissa Lippens en mevrouw Katrien Vermeulen, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiezen te Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Voornoemde zijn bevoegd om individueel te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Katrien Vermeulen
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2019 - 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").