



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



19128296

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

17 SEP. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0407 901 232

Naam

(voluit) : **Frigilunch**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Albert I laan 52, 8630 Veurne.**

Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder en beslissing over de tussentijdse en voorlopige kwijting ; benoeming van een bestuurder, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging ; volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 23 juli 2019 dat de aandeelhouders :

(a) KENNIS GENOMEN HEBBEN VAN en INGESTEMD HEBBEN MET de ontslagneming door (i) Marfo Food Group Holding B.V., met als vaste vertegenwoordiger Anthony Botelberge, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 23 juli 2019.

BEVESTIGD HEBBEN om tussentijdse en voorlopige kwijting te verlenen aan de bovenvermelde bestuurder. Het voorstel tot het verlenen van volledige en onvoorwaardelijke kwijting voor de uitoefening van haar mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van de ingang van haar ontslag zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

(b) BESLOTEN HEBBEN om:

□ IL Projects BVBA, met maatschappelijke zetel te Detmoldlaan 37, 3500 Hasselt, België, en met als vaste vertegenwoordiger Ismena Lenaers, wonende te 3500 Hasselt aan de Detmoldlaan 37, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 23 juli 2019, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

BESLOTEN HEBBEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

(c) BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2019 - Annexes du Moniteur belge