

**Luik B**

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

Voor
behoort
aan
België
Staats

***19162182***

MONITEUR BELGE
06-12-2019
BELGISCH STAATSBAD

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ORDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

02 DEC. 2019
Griffie

Ondernemingsnr : **0887 839 317**

Naam

(voluit) : **MMM...eetjesland**

(verkort) :

Rechtsvorm : **CVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **Leemweg 24 - 9980 Sint-Laureins**

Onderwerp akte : Herbenoeming - Benoeming - ontslag bestuurders

Huidige algemene vergadering van vennoten wordt geopend op 15 MEI 2019 om 20 u. op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Samenstelling bureau

De leiding van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering samengesteld als volgt:

- Voorzitter: Dhr. Matthys – De Zutter Eddy
- Secretaris: Dhr. Van Landschoot
- Stemopnemer: Dhr. Poppe Geert

Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, opgenomen in het verslag aangehecht als bijlage 1.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast:

(i) Dat er in totaal 13 coöperanten aanwezig zijn, dus 13 aandelen en 10 volmachten zodat er 23 geldige coöperanten aanwezig zijn, zodat de vereiste 50% is bereikt en bijgevolg kan de vergadering rechtsgeldig plaatsvinden.

(ii) Dat alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten zich hebben geschikt naar de voorwaarden om toegelaten te worden tot deze algemene vergadering.

(iii) Dat alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten kennis hebben genomen of kunnen nemen van de stukken, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.

Agenda

De voorzitter zet uiteen dat deze bijzondere algemene vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende agendapunten:

1. Herbenoeming van de bestuurders:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge



Het mandaat van De Flou Jan, Van Maele Karel en Matthys-De Zutter Eddy worden beëindigd. Dhr. Eddy Matthys – De Zutter wordt herverkozen. De volgende bestuurders worden benoemd als bestuurders vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2022:

- oDe Baere Dieter
- oFrank Van Landschoot

Volgende bestuurders krijgen hun ontslag vanaf 01/01/2019:

- o De Flou Jan
- oVan Maele Karel

2. Vervallen mandaten als bestuurders en vervanging daarvan

Drie mandaten komen ten einde gezien zij bij de oprichting bij lottrekking werden aangewezen als herverkiesbaar op de huidige algemene vergadering; Bijgevolg nemen volgende bestuurders ontslag uit de raad van bestuur:

- oChristel Van Vooren
- o Geert Poppe
- oFrank Bauwens

Geert Poppe en Frank Bauwens stellen zich opnieuw verkiesbaar. Christel Van Vooren stelt haar mandaat ter beschikking. Frederik Buyens stelt zich kandidaat. Verder zijn er geen kandidaten.

Worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2025:

- o Geert Poppe
- oBauwens Frank

Wordt ontslagen vanaf 01/01/2019:

- oChristel Van Vooren

Wordt benoemd tot bestuurder vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2025:

- oFrederik Buyens
- Volgende bestuurders treden toe tot de raad van bestuur.
- o Geert Poppe
 - oFrank Bauwens
 - oFrederik Buyens

Beraadslaging – Stemming

Na overleg neemt de algemene vergadering volgende beslissing met eenparigheid van stemmen:

De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 15 mei 2019 als volgt samengesteld:

-Bestuurders tot en met 2022:

- Matthys-De Zutter Eddy
- De Baere Dieter
- Frank Van Landschoot

-Bestuurders tot en met 2025:

- Geert Poppe
- Frank Bauwens
- Frederik Buyens

Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Jan de Taeye en iedere medewerker van Sbb Accountants & Belastingconsulenten BV CVBA. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluit. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen (KBO, BTW enz...).

Slotverklaring

De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze algemene vergadering afgesloten.