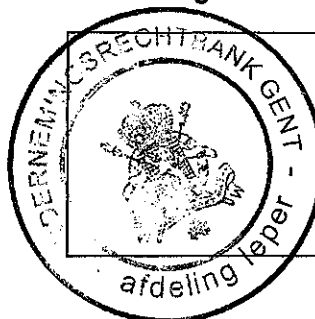


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

bel
ar
Be
Sta



20067229



- 5 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0426 816 430

Naam

(voluit) : AGRIFREEZ

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Provinciebaan 66 te 8840 Staden

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders & gedelegeerd bestuurders & voorzitter van de raad van bestuur en verplaatsing maatschappelijke zetel.

Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd.05/09/2019, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 05/09/2019 :

te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering, die zal plaats hebben in 2025, zonder dat de maximum-termijn van zes jaar kan overschreden worden :

- De heer Bart HOFACK, wonende te 8890 MOORSLEDE, Talpendsreef 2 &
- Mevrouw Katrien BOSTOEN, wonende te 8890 MOORSLEDE, Talpendsreef 2.

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Verwijzend naar het verslag van de raad van bestuur dd. 05/09/2019 gehouden ten zetel :

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering, die zal plaats hebben in 2025, zonder dat de maximum-termijn van zes jaar kan overschreden worden :

- De heer Bart HOFACK, wonende te 8890 MOORSLEDE, Talpendsreef 2.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De heer Bart HOFACK, verklaart de hem toegekende mandaten te aanvaarden.

Verwijzend naar het verslag van de raad van bestuur dd. 05/05/2020 gehouden ten zetel :

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap met ingang van 05/05/2020 te verplaatsen van 8840 STADEN, Provinciebaan 66, naar te :

8970 POPERINGE, Busseboomstraat 3.

De nodige stappen voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot Belgisch Staatsblad alsmede alle wettelijke formaliteiten hieromtrent worden genomen.

De raad van bestuur geeft hiervoor bij deze volmacht en opdracht aan:

De Besloten Vennootschap "LUMINAD", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, BTW - 0822.321.062 (RPR Gent - Afdeling Kortrijk) en vertegenwoordigd door mevrouw Sabine HOLVOET, bestuurder, alsmede al haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot in-de-plaats-stelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen m.b.t. de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), administratie der belastingen en BTW, vergunningen, sociale kassen, secretariaten en andere overheid en socio-economische instellingen.

Gevolmachtigden kunnen, door het ontvangen van deze volmacht, in geen enkele mate aansprakelijk gesteld worden door de volmachtgever(s) inzake het uitvoeren van de opdrachten zoals beschreven. Deze volmacht gaat in op heden en blijft tot uitdrukkelijke herroeping ervan door middel van een aangetekend schrijven.

Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.

Aldus opgesteld te Gullegem op 05/05/2020,

Getekend door :

BV Luminad,

vert. door haar bestuurder =>

mevrouw Holvoet Sabine,

in de hoedanigheid van lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge