

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

be
a
Br
Sta



21116157

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

21 SEP. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : **0420 466 492**

Naam

(voluit) : **AVIAGEN EPI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **NAZARETHSESTEENWEG 83 - 9800 DEINZE**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 23 juli 2021

1. ontslagen en/of benoemingen

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot het ontslag, met ingang van 1 juli 2021, van de heer Patrick Cos, wonende te Mermans-sstraat 6/7, 2300 Turnhout, als bestuurder van de vennootschap.

Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hem op de eerstvolgende algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de benoeming, met ingang van 1 juli 2021, van de heer Frederiek Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 74, 9770 Kruishoutem, als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2024.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een bezoldigd mandaat.

Het bestuursorgaan is vanaf, 1 juli 2021, zodoende als volgt samengesteld:

- Patrimac BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

- Aviagen Ltd., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Wendrell Waller Dye, bestuurder;

- de heer Christopher Hill, bestuurder;

- de heer Tyark Osterndorff, bestuurder;

- de heer Frederiek Claeys, bestuurder.

2. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van inde-plaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Patrimac BV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Patrick Claeys.