

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21145546

NEERGELEGD

07 DEC. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afgriffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0683 564 443

Naam

(voluit) : **Alro Food**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Arbeidsstraat 32 te 2500 Lier**

Onderwerp akte : Aandelenoverdracht - Ontslag en benoeming bestuurders - Wijziging zetel

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap d.d. 20/11/2021:

Opening van de vergadering:

De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2500 Lier, Arbeidsstraat 32.

De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 20 november 2021 te 20 uur.

Samenstelling van de vergadering:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.

Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse vermogen vertegenwoordigen.

Uiteenzetting door de voorzitter:

De voorzitter stelt vast dat enerzijds alle aandeelhouders van de vennootschap en anderzijds alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering.

Verloop van de vergadering:

Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de publicatie van de aandelenoverdracht, zoals overeengekomen bij onderhandse aandelenovereenkomst, waarbij de aandelen op naam van de heer Gert Struyven, mevrouw Nicole Dijkmans, de heer Yvan Struyven en de heer Stefan Struyven, dewelke de totaliteit van aandelen in hun bezit hadden, werden overgedragen aan de heer Bart Van Oost, de heer Gunther Meeusen en de heer Neil van Steenkiste met ingang vanaf heden, 20 november 2021.

Vanaf 20 november 2021 zijn de aandelen bijgevolg als volgt verdeeld:

- 25 aandelen op naam van de heer Bart Van Oost
- 25 aandelen op naam van de heer Gunther Meeusen
- 50 aandelen op naam van de heer Neil Van Steenkiste

Tweede beslissing

De algemene vergadering besluit de heer Gert Struyven te ontslagen uit zijn functie als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden, 20 november 2021. De beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Derde beslissing

De heer Bart Van Oost en de heer Neil Van Steenkiste stellen zich allebei kandidaat voor de functie van bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden, 20 november 2021.

Na korte beraadslaging gaat de algemene vergadering unaniem akkoord met de benoeming van de heer Bart Van Oost en de heer Neil Van Steenkiste tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden, 20 november 2021.

Het mandaat van Neil Van Steenkiste is bezoldigd. Het mandaat van Bart Van Oost is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde beslissing

De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van Arbeidsstraat 32 te 2500 Lier naar Duwijkstraat 17 te 2500 Lier met ingang vanaf heden, 20 november 2021.

Vijfde beslissing

BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 11 te 2970 Schilde, hierbij vertegenwoordigd door de heer Frank Proost in de hoedanigheid van bestuurder, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

BV Meesters Accountants
Vertegenwoordigd door Frank Proost
Lasthebber