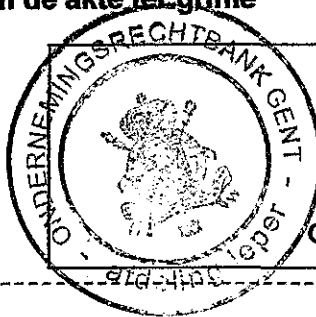


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22011812



Griffie

19 JAN. 2022

Ondernemingsnr : **0437 557 793**

Naam

(voluit) : **Greenyard Frozen Langemark**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Romenstraat 3, 8840 Staden (Westrozebeke), België**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 23/12/2021:

De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Alvear International BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Charles-Henri Deprez, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 december 2021.

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van het verzoek tot ontslag als bestuurder met ingang van 1 december 2021

De aandeelhouders verlenen hierbij volledige kwijting aan Alvear International BV, vast vertegenwoordigd door de heer Charles-Henri Deprez, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens huidig boekjaar (dat eindigt op 31 maart 2022) tot aan zijn vrijwillig ontslag met ingang van 1 december 2021, waarbij zulke kwijting hernomen en bevestigd zal worden op de relevante gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

3.a. De aandeelhouders beslissen vervolgens om Argalix BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Kastanjeslaan 4, 1950 Kraainem, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 december 2021. Het mandaat is onbezoldigd en neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 maart 2027.

Argalix BV heeft ten aanzien van de Vennootschap verklaard dit mandaat te aanvaarden en de heer Francis Kint, bestuurder, wonende te Kastanjeslaan 4, 1950 Kraainem, België, als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die haar zal vertegenwoordigen in de uitoefening van dit bestuursmandaat.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of als gedelegeerd bestuurder alleen.

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan de heer Toon Jacobs en mevrouw Katrien Vermeulen, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiezen te Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Voornoemde zijn bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

Katrien Vermeulen

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge