



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24164278

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

07 NOV. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0435 455 467**

Naam

(voluit) : **Agrifirm Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Booiebos 5, 9031 Drongen

Onderwerp akte : Ontslagen en benoeming van bestuur

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 oktober 2024.

Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de enige aandeelhouder schriftelijk de volgende besluiten:

1.neemt akte van het ontslag van de heer Dirk Hordijk, geboren te Berkel en Rodenrijs, op 3 juli 1967, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd herbenoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juli 2022 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2022, onder het nummer 22096274, en dit met ingang vanaf 30 november 2024. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Dirk Hordijk, in hoedanigheid van bestuurder, worden ingetrokken vanaf 30 november 2024.

2.neemt akte van het ontslag van de heer Wilhelmus van den Heuvel, geboren te Someren, op 3 februari 1966, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd herbenoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 maart 2020 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 april 2020, onder het nummer 20047296, en dit met ingang vanaf 31 oktober 2024. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Wilhelmus van den Heuvel, in hoedanigheid van bestuurder, worden ingetrokken vanaf 31 oktober 2024.

3.Ontslaat de heer Pieter Cosyn, geboren te Knokke-Heist, op 17 juni 1977, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd herbenoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 maart 2020 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 6 april 2020, onder het nummer 20047296, en dit met ingang vanaf 30 november 2024. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Pieter Cosyn, in hoedanigheid van bestuurder, worden ingetrokken vanaf 30 november 2024.

4.benoemt de heer Robert Jan van der Most als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2024, voor een duur van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De enige aandeelhouder stelt het aantal bestuurders vast op twee, zijnde:

- de heer Steven Gunst; en
- de heer Robert Jan van der Most.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard van de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatiebesluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



5. volmacht wordt verleend aan Tom Lambert en Justine Tallieu, elk afzonderlijk optredend, en met recht van sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (alook enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).

Justine Tallieu
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

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