

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



24172102

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 NOV 2024
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0466 286 819**

Naam

(voluit)

(verkort)

BEKARO

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v d zetel **Hagelberg 12, 2440 Geel**

Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurders - benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
17/10/2024:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om met ingang van heden, in toepassing van artikel 12 van de statuten, het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen naar een enige bestuurder, zoals bedoeld in artikel 7:101, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge het eerste besluit, stelt de vergadering het einde vast van het bestuursmandaat van alle leden van de raad van bestuur, meer bepaald:

1/ De naamloze vennootschap "ALL FRESH", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0462.027.925 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0462.027.925, vast vertegenwoordigd door de heer Ben DE ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10;

2/ De naamloze vennootschap "PAUWELS", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0404.100.020 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0404.100.020, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan JANSEN, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14.

De enige aandeelhouder dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat.

DERDE BESLUIT

De vergadering benoemt de naamloze vennootschap "ALL FRESH", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0462.027.925 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0462.027.925, vast vertegenwoordigd door de heer Ben DE ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10, als enige bestuurder, en dit voor onbepaalde duur.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

De naamloze vennootschap "ALL FRESH", vast vertegenwoordigd door de heer Ben DE ROOIJ, beide voornoemd, aanvaardt het toegekende mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de verdere uitoefening van het mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

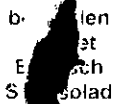
Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (aanbevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

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

b. 
 E. 
 S. 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ENIGE BESTUURDER DE DATO 17/10/2024:

De enige bestuurder stelt vast dat ingevolge de wijziging van het bestuursmodel naar dat van een enige bestuurder, er een einde werd gesteld aan alle bestuursmandaten van de leden van de raad van bestuur.

De enige bestuurder stelt dan ook vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder (lid van de raad van bestuur) van:

- 1/ De naamloze vennootschap "PAUWELS", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0404.100.020 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0404.100.020, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan JANSEN, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14,
- 2/ De naamloze vennootschap "ALL FRESH", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0462.027.925 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0462.027.925, vast vertegenwoordigd door de heer Ben DE ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10.

op heden voorafgaandelijk dezer, hun mandaat als gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is met ingang van heden.

De vergadering dankt de ontslagnemende gedelegeerd bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap hebben bewezen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

ALL FRESH NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

De heer Ben DE ROOIJ