

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24380319



Neergelegd
21-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464558635

Naam

(voluit) : **CARGILL Oil Packers**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Albertlaan 12

: 8870 Izegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 maart 2024, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besliste om de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) voortaan te laten plaatsvinden op de voorlaatste werkdag van de maand november om elf uur (11u00), en dit voor de eerste maal in 2024 na de afsluiting van het lopende boekjaar dat op 31/05/2024 eindigen zal.

2. AANPASSING STATUTEN

De eerste alinea van artikel 17 van de statuten werd aangepast en vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de voorlaatste werkdag van de maand november om elf uur (11u00).**"

3. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de eenparig schriftelijk genomen besluiten van de Enige Aandeelhouder de dato 28 februari 2024, met het oog op hun bekendmaking en de tegenwerpelijkheid aan derden, met name:

- aanvaarding van het ontslag van de heer VAN DOORSLAER Daan en beëindiging van zijn bestuursmandaat in de Vennootschap met onmiddellijke ingang per 28 februari 2024; en
- benoeming in zijn plaats, met onmiddellijke ingang per 28 februari 2024, als nieuwe bestuurder met onbezoldigd mandaat, voor de duur van de Vennootschap, van de heer VAN PRAET Joachim, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Expoelstraat 23A.

Aldus is de Raad van Bestuur vanaf 28 februari 2024 samengesteld uit de volgende drie bestuurders:

- de heer CHAFOUZ MOUSTAFA Imprachim, wonende te 2517 TM Den Haag (Nederland), 2e Schuytstraat 169;
- de heer DERYCKERE Kurt, wonende te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 10; en
- de heer VAN PRAET Joachim, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Expoelstraat 23A.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)