

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

24454882



Neergelegd
20-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439728318

Naam

(voluit) : **BELGISCHE FRUITVEILING**

(verkort) : **B.F.V.**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(CEN) 120

: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 19/12/2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Belgische Fruitveiling", waarvan de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120, RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 0439.728.318, de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn of vertegenwoordiging van meer dan de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen en met eenparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

De algemene vergadering verwelkomt alle aanwezige aandeelhouders en verklaart de vergadering open.

BESLISSING TWEE

De algemene vergadering stelt vast, op verzoek van het bestuursorgaan, dat er honderd zevenennegentig (197) uittredingen zijn gebeurd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten. De lijst van de uittredende aandeelhouders lag ter inzage op de zetel van de vennootschap en een kopie ervan zal door ondergetekende notaris bij onderhavige akte worden bewaard.

BESLISSING DRIE

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge voormelde uittredingen, artikel 5 van de statuten dient te worden gewijzigd en voortaan als volgt zal luiden:

"De inbrengen worden vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeënnegentig (2.342.392) aandelen."

BESLISSING VIER

De algemene vergadering beslist om, met ingang van heden, het mandaat van de heren Ludo Lousbergh en Dirk Bertels te beëindigen en dankt de voormelde bestuurders voor hun bewezen diensten. Er zal beslist worden over hun kwijting op de eerstvolgende jaarvergadering.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om met ingang van heden over te gaan tot de benoeming, in hun plaats, van de volgende personen als (bijkomende) bestuurders:

- de heer SMETS Marc Jozef Bertha, wonende te 2860 SintKatelijne-Waver, Slekhoevevelden 9,
 - de heer STOCKX Dieter, wonende te 3212 Pellenberg (Lubbeek), Steenrotsstraat 56,
- die deze benoeming reeds voor heden beiden aanvaardden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Het Centraal Register van Bestuursverboden, geraadpleegd door ondergetekende notaris op 16 december laatst, bevat ook geen bestuursverbod op hun naam. Hun mandaat zal gelden voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

BESLISSING VIJF

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht verslag gemaakt van de vergadering, welk verslag uit onderhavige akte bestaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").