



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

Vo
beheer
aan
België
Staaf



25020671

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

31 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0472 336 451

Naam

(voluit) : YSCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Fabriekstraat 141, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - verplaatsing van de zetel

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 8/01/2025.

De aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouder van (i) AGRUCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Grugeon, (ii) ORTEGAL BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Edith Hamelryckx, (iii) ABOVE BV vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Schietse en (iv) de heer Tom Schietecat, als bestuurders van de Vennootschap.

- Benoeming van:

- de heer Mehmet Can Ilkin als bestuurder van de Vennootschap ; en
- de heer Halil Cem Karakas als bestuurder van de Vennootschap; en
- BENU BV, een besloten vennootschap met zetel te Bosstraat(MAZ) 4, 1745 Opwijk ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0806.148.192, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Van Nieuwenborgh, als bestuurder van de Vennootschap,

met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouder voor een onbepaalde duur.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Claire CONTRERAS LATORRE, Michiel FRAUSSEN, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van A&O Shearman (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 8/01/2025.

De bestuurders nemen elk van de volgende besluiten afzonderlijk aan met éénparigheid van stemmen:

1. Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten van BENU Management BV, met onderneming nummer 0806.148.192, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Van Nieuwenborgh, als persoon belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap.

2. Benoeming van BENU BV, met onderneming nummer 0806.148.192, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Van Nieuwenborgh, als bestuurder belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap.

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



3. Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap van Fabriekstraat(KAL) 141, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht naar Melkerijstraat 10, 8920 Langemark-Poelkapelle met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten.

4. Schrapping van de inschrijving van de vestigingseenheid gevestigd in Fabriekstraat(KAL) 141, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten.

5. Verlening van een bijzondere volmacht aan Mevrouw Claire Contreras Latorre en Mevrouw Susana González Melón en elke advocaat of juridisch medewerker van Allen & Overy (België) LLP, gevestigd te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten te implementeren.

Susana Gonzalez Melon
Bijzondere gevolmachtigde

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