



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25022011

NEERLIJCHTE GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 FEB. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0420 466 492

Naam

(voluit) : **Aviagen EPI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **NAZARETHSESTEENWEG 83 - 9800 DEINZE**

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - KENNISNAME WIJZIGING
VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN - BENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 10 december 2024:

1. Herbenoeming bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 10 december 2024:

- de vennootschap Patrimac BV, met maatschappelijke zetel te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent) en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze;

- de vennootschap Aviagen Ltd., met maatschappelijke zetel te Stratford Hatchery, Ascott I.E, Atherstone on z/n, CV378BH Stratford-Upon-Avon, Verenigd Koninkrijk, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Waller Dye Wendrell, wonende te Huntsville AL 303, 35758 Alabama, Verenigde Staten van Amerika;

- de heer Christopher Hill, wonende te Walden Glen Court, Madison 303, 35758 Alabama, Verenigde Staten van Amerika;

- de heer Tyark Osterndorff, wonende te Am Graeberfeld 17, 26197 Grossenkneten, Duitsland; en

- de heer Frederiek Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 74, 9770 Kruisem;

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2030.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

2. Kennisname wijziging vertegenwoordiging commissaris

De vergadering neemt kennis van het feit dat de commissaris, RSM Interaudit BV, vanaf het boekjaar eindigend op 30 juni 2025 de heer Jonas Uytterhaegen bijkomend aangeduid als vaste vertegenwoordiger zodat vanaf 10 december 2024 RSM Interaudit BV vertegenwoordigd zal worden door mevrouw Inge Saeys en de heer Jonas Uytterhaegen.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 10 december 2024:

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 10 december 2024, de vennootschap Patrimac BV, gevestigd te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Op de laatste blz van Luk 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2. Benoeming voorzitter

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 10 december 2024, de vennootschap Patrimac BV, gevestigd te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.471.178, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent (afd. Gent), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys, wonende te Nazarethsesteenweg 83, 9800 Deinze, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan is vanaf 10 december 2024, zodoende als volgt samengesteld:

- Patrimac BV, gedelegeerd bestuurder, voorzitter en bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Claeys;
- Aviagen Ltd., bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Waller Dye Wendrell;
- de heer Frederiek Claeys, bestuurder;
- de heer Christopher Hill, bestuurder;
- de heer Tyark Osterndorff, bestuurder.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collega, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig, vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend.

3. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.

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