

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

25335548



Neergelegd

02-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2025 - 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 uit de onderhands opgestelde notulen van unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 21 mei 2025 om neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Bij unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 21 mei 2025 werden onderhands de volgende beslissingen genomen:

1. De aandeelhouder nam kennis van het verzoek van de heer Chafouz Moustafa Imprachim, wonende te 2517 TM Den Haag (Nederland), 2de Schuytstraat 169, om ontslagen te worden als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. De aandeelhouder besloot om het ontslag te aanvaarden.

De aandeelhouder besloot om voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Chafouz Moustafa Imprachim voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het lopende boekjaar. Over de definitieve kwijting zal beslist worden op de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 mei 2025 dient goed te keuren.

De aandeelhouder besloot om niet in zijn vervanging te voorzien waardoor het aantal bestuurders van de vennootschap werd teruggebracht van drie (3) bestuurders naar twee (2) bestuurders. De aandeelhouder stelde vast dat het bestuursorgaan voortaan samengesteld is uit de volgende bestuurders die in functie blijven: de heer Joachim Van Praet en de heer Kurt Deryckere.

2. Er werd een bijzondere volmacht gegeven aan iedere medewerker en notaris van het notariskantoor "Celis & Liesse" te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, om namens de vennootschap alle nodige verrichtingen te doen en formaliteiten te vervullen met het oog op (a) de openbaarmaking van de hoger vermelde genomen besluiten, met inbegrip van de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook, indien nodig, de aanpassing van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en daartoe de vennootschap te vertegenwoordigen zowel persoonlijk als via het gebruik van elektronische applicaties bij alle betrokken instanties, met inbegrip van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd:

- kopie van uittreksel uit de notulen dd. 21/5/2025

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").