



Luik B

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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



19069790

13 MEI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0896 596 090**

Benaming

(voluit) : **Belgian Beverages**

(verkort) : **Belbev**

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Hogenakkerhoekstraat 19 te 9150 Kruibeke**

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders en commissaris

1.Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der vennoten op 09/05/2019 – (her)benoeming bestuurders :

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de volgende bestuurders :

- Categorie B : nv Drankencentrale CARPENTIER, met de heer Guy CARPENTIER als vaste vertegenwoordiger
- Categorie C : nv Brasserie DELSART, met de heer Luc FRANCOTTE als vaste vertegenwoordiger en nv Drankenhandel VAN OEVELEN, met de heer Erik VAN MEEL als vaste vertegenwoordiger
- Categorie D : Jan BOONS;

De vice-voorzitter deelt vervolgens aan de vergadering mee dat de volgende personen zich, op voordracht van hun respectievelijke categorie van vennoten, bij de Raad van Bestuur kandidaat hebben gesteld voor het mandaat van bestuurder of plaatsvervangend bestuurder:

- nv Drankencentrale CARPENTIER, met de heer Guy CARPENTIER als vaste vertegenwoordiger, bestuurder categorie B,
- de heer Jean-Xavier GÖTZE, bestuurder categorie C;
- de heer Erik VAN MEEL bestuurder categorie C;
- de heer Jan BOONS, bestuurder categorie D.

De algemene vergadering neemt kennis van artikel 36 van de statuten waarin wordt bepaald dat een beslissing met betrekking tot de benoeming van een bestuurder slechts rechtsgeldig is genomen indien een meerderheid van 75% van de totaal uitgebrachte stemmen en een meerderheid van de stemmen binnen elk van de categorieën vennoten A, B en C de kandidaat goedkeuren. De vergadering gaat vervolgens over tot de stemming voor de benoeming van de bestuurders en plaatsvervangende bestuurders.

De vergadering gaat vervolgens over tot de stemming voor de benoeming van de bestuurders en plaatsvervangende bestuurders.

De telling wordt uitgevoerd door de stemopnemers.

Na de stemming en de telling van de stemmen deelt de voorzitter het resultaat van de stemming mee aan de vergadering :

Volgende kandidaten zijn verkozen tot bestuurder voor de periode van vier (4) jaar, tot na de AV van 2023:

- nv Drankencentrale CARPENTIER, met de heer Guy CARPENTIER als vaste vertegenwoordiger, bestuurder categorie B,
- de heer Jean-Xavier GÖTZE, bestuurder categorie C;
- de heer Erik VAN MEEL bestuurder categorie C;
- de heer Jan BOONS, bestuurder categorie D.

Volgende kandidaat is verkozen tot plaatsvervangend bestuurder : de heer Mark PEDE, voor de resterende periode van het mandaat van vier (4) jaar :

- tot na de AV van 2021, als plaatsvervangend bestuurder van mevrouw Carola Lepelaers.
- tot na de AV van 2023, als plaatsvervangend bestuurder van de nv Drankencentrale CARPENTIER, met de heer Guy CARPENTIER als vaste vertegenwoordiger;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Volgende kandidaat is verkozen tot plaatsvervangend bestuurder : de heer Gonzague Bataille, voor de resterende periode van het mandaat van vier (4) jaar :

- tot na de AV van 2021, als plaatsvervangend bestuurder van de sa Brasserie des Tilleuls, met de heer Michaël DE SMET als vaste vertegenwoordiger, en van mevrouw Godelieva JANSSEN;
- tot na de AV van 2023, als plaatsvervangend bestuurder van de heren Jean-Xavier GÖTZE en Erik VAN MEEL;

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden als volgt samengesteld :

1. De nv Drankencentrale Carpentier, met de heer Guy CARPENTIER als vaste vertegenwoordiger, voor een periode tot na de AV van 2023 – bestuurder B, met de heer Mark PEDE als plaatsvervangend bestuurder;
2. Mevrouw Carola LEPELAERS, voor een periode tot na de AV van 2021 – bestuurder B, met de heer Mark PEDE als plaatsvervangend bestuurder;
3. De sa Brasserie des Tilleuls, met de heer Michaël DE SMET als vaste vertegenwoordiger, voor een periode tot na de AV van 2021 – bestuurder C, met de heer Gonzague BATAILLE als plaatsvervangend bestuurder;
4. Mevrouw Godelieva JANSSEN, voor een periode tot na de AV van 2021 – bestuurder C, met de heer Gonzague BATAILLE als plaatsvervangend bestuurder;
5. De heer Jean-Xavier GÖTZE, voor een periode tot na de AV van 2023 – bestuurder C, met de heer Gonzague BATAILLE als plaatsvervangend bestuurder;
6. De heer Erik VAN MEEL, voor een periode tot na de AV van 2023 – bestuurder C, met de heer Gonzague BATAILLE als plaatsvervangend bestuurder;
7. De heer Jan BOONS, voor een periode tot na de AV van 2023 – bestuurder D;
8. De heer Dirk VERSCHUEREN, voor een periode tot na de AV van 2021 – bestuurder D;

2. Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der vennoten op 09/05/2019 – (her)benoeming commissaris :

De vergadering neemt kennis van het afgelopen mandaat van de commissaris. De vergadering benoemt de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS AUDIT", met zetel te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, vertegenwoordigd door de heer Peter VERSCHULDEN, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2022.

3. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur op 09/05/2019 :

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur ingevolge de verkiezing in de jaarlijkse Algemene Vergadering der vennoten gehouden op 9 mei 2019, bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden als volgt samengesteld :

1. De nv Drankencentrale Carpentier, met de heer Guy CARPENTIER als vaste vertegenwoordiger, voor een periode tot na de AV van 2023 – bestuurder B, met de heer Mark PEDE als plaatsvervangend bestuurder;
2. Mevrouw Carola LEPELAERS, voor een periode tot na de AV van 2021 – bestuurder B, met de heer Mark PEDE als plaatsvervangend bestuurder;
3. De sa Brasserie des Tilleuls, met de heer Michaël DE SMET als vaste vertegenwoordiger, voor een periode tot na de AV van 2021 – bestuurder C, met de heer Gonzague BATAILLE als plaatsvervangend bestuurder;
4. Mevrouw Godelieva JANSSEN, voor een periode tot na de AV van 2021 – bestuurder C, met de heer Gonzague BATAILLE als plaatsvervangend bestuurder;
5. De heer Jean-Xavier GÖTZE, voor een periode tot na de AV van 2023 – bestuurder C, met de heer Gonzague BATAILLE als plaatsvervangend bestuurder;
6. De heer Erik VAN MEEL, voor een periode tot na de AV van 2023 – bestuurder C, met de heer Gonzague BATAILLE als plaatsvervangend bestuurder;
7. De heer Jan BOONS, voor een periode tot na de AV van 2023 – bestuurder D;
8. De heer Dirk VERSCHUEREN, voor een periode tot na de AV van 2021 – bestuurder D;

De Raad van Bestuur bevestigt vervolgens volgende mandaten :

- de heer Guy CARPENTIER, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de bestuurders categorie B, als gedelegeerd bestuurder.
- de heer Michaël DE SMET, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de bestuurders categorie C, als voorzitter
- de heer Dirk VERSCHUEREN, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de bestuurders categorie D, als vice-voorzitter