

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



19000309

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

19 DEC. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0432 147 371

Benaming

(voluit) : **Dhollandia**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gentstraat 49, 9111 Belsele**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris

Op 4 december 2018 om 10 uur zijn de aandeelhouders van Dhollandia nv in vergadering bijeengekomen op de maatschappelijke zetel. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Dhollander Jan . Als secretaris wordt Dhollander Nancy aangeduid.

De voorzitter verklaart dat alle stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat derhalve geen verrechtvaardiging dient te worden gegeven omtrent een oproepingsprocedure.

De vergadering kan derhalve rechtsgeldig beslissen over volgende twee agendapunten zijnde:

1. Beëindiging mandaat huidige commissaris
2. Benoeming commissaris

Beslissing

1. De Voorzitter deelt mee dat het bestuursorgaan van de vennootschap ingelicht werd dat de wettelijke vertegenwoordiger van Multum Bedrijfsrevisoren BVBA, de heer Luc Criel (A0799), vanaf heden zijn beroepsactiviteiten als bedrijfsrevisor wenst stop te zetten en dat zijn mede zaakvoerder van Multum Bedrijfsrevisoren BV ovv BVBA en eveneens bedrijfsrevisor, mevrouw Ann De Causmaecker (A01143), zich heeft aangesloten bij het Bedrijfsrevisorenkantoor BVBA Figurad. Aangezien het de wens is van alle partijen om continuïteit in de dienstverlening te kunnen handhaven stemmen alle aandeelhouders unaniem in om het mandaat van Multum Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Criel, vervroegd te beëindigen en in de plaats het kantoor Figurad Bedrijfsrevisoren te benoemen, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker. Bijgevolg stemt ook Multum Bedrijfsrevisoren in om in onderling overleg het commissarismandaat vervroegd te beëindigen.

2. Rekening houdend met wat onder punt 1 vermeld werd, beslist de algemene vergadering unaniem om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent, J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, te benoemen als commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2018 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2018, 31 december 2019 en 31 december 2020. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 6.500,00 euro exclusief verplaatsingskosten en exclusief BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De dagorde uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven om 10.15 uur, na voorlezing van dit verslag dat wordt getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Bestuurder ,

Dhollander Nancy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").