

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21050085

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0421 712 250

Naam

(voluit) : FLORÉAC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Beerveldse Baan 4 - 9080 Iochristi

Onderwerp akte : NV: ontslagen en benoemingen bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Floréac NV met datum 11 januari 2021, blijkt het volgende:

1. ONTSLAGEN

De aandeelhouders NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ONTSLAGNEMING met ingang vanaf datum van deze besluiten door:

VHI BV, met zetel te Nederkouter 118, bus 102, 9000 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.758.211, met als vaste vertegenwoordiger Van Hoyer Peter, wonende te Nederkouter 118, bus 003, 9000 Gent als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

EENBEEK BV, met zetel te Walbosstraat 57, 9070 Destelbergen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0872.584.878, met als vaste vertegenwoordiger Krott Werner, wonende te Walbosstraat 57, 9070 Destelbergen als bestuurder van de Vennootschap.

FLOWERS FB BV, met zetel te Outerstraat 128, 9406 Outer, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0630.748.339, met als vaste vertegenwoordiger Floré Febe, wonende te Outerstraat 128, 9406 Outer als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,

de aandeelhouders BEVESTIGEN de bestuurders te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun mandaat.

2. BENOEMINGEN

De aandeelhouders BESLUITEN om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt op 31 december 2024:

VHI BV, met zetel te Nederkouter 118, bus 102, 9000 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.758.211, en met als vaste vertegenwoordiger Van Hoyer Peter, wonende te Nederkouter 118, bus 003, 9000 Gent, en BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Eenbeek BV, met zetel te Walbosstraat 57, 9070 Destelbergen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0872.584.878, en met als vaste vertegenwoordiger Krott Werner, wonende te Walbosstraat 57, 9070 Destelbergen en BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Plantify Partners Europe BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Bleiswijk, Nederland en aldaar kantoorhoudende aan Hollandweg 20, 2665 MT, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80627072 ("PPE") en met als vaste vertegenwoordiger Gilles Dignus de Haan; en BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Green Sparkle BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rijnsburg, Nederland en aldaar kantoorhoudende aan Voorhoutersweg 58, 2230 AD, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28056912, en met als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").

vaste vertegenwoordiger Cornelis van der Meij; en BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt

uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Floréac dd 11 januari 2021:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden :

de besloten vennootschap "EENBEEK", met zetel te 9070 Destelbergen, Walbosstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0872.584.878 en met BTW-nummer BE0872.584.878, hier – overeenkomstig artikel 2:55 WVV – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer KROTT Werner, wonende te 9070 Destelbergen, Walbosstraat 57.

Voor eensluidend uittreksel

Eenbeek BVBA - gedelegeerd bestuurder
Werner Krott - vast vertegenwoordigert