



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

V.
beh.
aar
Bel.
Staa



22066499

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

24 MEI 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0432 147 371

Naam

(voluit) : DHOLLANDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9160 Lokeren, Zoomstraat 9

**Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris. Kennisname wijziging vaste
vertegenwoordiger. Ontslag bestuurder.**

A. Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 18 juni 2021 blijkt het volgende:

"De algemene vergadering benoemt de door het bestuur voorgestelde commissaris. In casu wordt tot commissaris benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het mandaat eindigt bij het sluiten van de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2023:

- FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Causmaecker.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen."

B. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 18 maart 2022 blijkt het volgende:

"1.De enige aandeelhouder stelt vast dat bij unanieme schriftelijke besluiten van haar bestuursorgaan dd. 22 december 2020 de vaste vertegenwoordiger van bestuurder JANA NV met ingang van 21 december 2020 vervangen werd door de heer Eric Dhollander.

2.De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap gegeven bij brief dd. 17 maart 2022 met ingang van 1 juli 2021 van:

JANA NV, met zetel te 9111 Belsele, Hoge Bokstraat 64, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0429.000.613. Hiermee neemt ook het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Dhollander, van rechtswege een einde.

Aan JANA NV, vast vertegenwoordigd zoals voormeld, wordt eervol ontslag verleend.

De enige aandeelhouder verleent hierbij alvast tussentijds kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat tot op 1 juli 2021. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal definitief beslissen over de te verlenen kwijting."

Voor ontleidend uittreksel,

Dorie CommV, gedelegeerd bestuurder
Nancy Dhollander, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").