



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22116604

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 SEP. 2022

Afdeling Turnhout

Ondernemingsnr : **0424 121 216**

Naam

(voluit) : **DOBIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 6, 2250 Olen**

Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder(s) - benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurder - kennisname aanduiding vaste vertegenwoordigers

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 06/09/2022:

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:

- de besloten vennootschap "mfn", met zetel gelegen te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0790.315.517 en btw-nummer in aanvraag, vast vertegenwoordigd door de heer Marcus Bruers, wonende te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26;

- de besloten vennootschap "EKSIE-PERFEKSIE", met zetel gelegen te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0790.311.359 en btw-nummer in aanvraag, vast vertegenwoordigd door de heer Bavo Bruers, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 16; en

- de besloten vennootschap "WOW CONSULTING", met zetel gelegen te 2260 Westerlo, Spikdorenveld 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0790.307.401 en btw-nummer in aanvraag, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nele Bruers, wonende te 2260 Westerlo, Spikdorenveld 14.

De aldus benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Het mandaat van de bestuurders zal, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, bezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering besluit vervolgens de hierna genoemde personen als bestuurders van de Vennootschap te ontslaan en dit met ingang vanaf heden.

- de heer Marcus Bruers, wonende te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26;
- mevrouw Odette Van Espen, wonende te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26;
- de heer Bavo Bruers, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 16; en
- mevrouw Nele Bruers, wonende te 2260 Westerlo, Spikdorenveld 14.

De vergadering dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap hebben bewezen.

De vergadering verleent de ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het afgesloten en het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 06/09/2022:

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Marc Bruers, wonende te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26, op heden voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is met ingang van heden.

De vergadering dankt de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de Vennootschap heeft bewezen.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "mfn", met zetel gelegen te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0790.315.517 en btw-nummer in aanvraag, vast vertegenwoordigd door de heer Marcus Bruers, wonende te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de Vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Dagelijks bestuur

Voor alle handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De raad van bestuur neemt kennis van de aanduiding van de vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van de bestuursmandaten van de hierna genoemde vennootschappen in onze Vennootschap:

-de besloten vennootschap "mfn", voornoemd, waarbij de heer Marcus Bruers, wonende te 2235 Hulshout, Elzenstraat 26, in de oprichtingsakte dd. 31/8/2022 aangeduid werd;

-de besloten vennootschap "EKSIE-PERFEKSIE", met zetel gelegen te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0790.311.359 en btw-nummer in aanvraag, waarbij de heer Bavo Bruers, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 16, in de oprichtingsakte dd. 30/8/2022 aangeduid werd; en

-de besloten vennootschap "WOW CONSULTING", met zetel gelegen te 2260 Westerlo, Spikdorenveld 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0790.307.401 en btw-nummer in aanvraag, waarbij mevrouw Nele Bruers, wonende te 2260 Westerlo, Spikdorenveld 14, in de oprichtingsakte dd. 30/8/2022 aangeduid werd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

mfn BV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

De heer Marcus Bruers