

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSREGISTERAKT GENT
afdeling KORTLUK

23 JAN. 2023

DE GRIFFIER
Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23015681

Ondernemingsnr : 0441 856 180

Naam

(voluit) : **DESOTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare**

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Ontslag
persoon belast met het dagelijks bestuur - Benoeming van een persoon
belast met het dagelijks bestuur - Volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van enige aandeelhouder d.d. 25 november 2022.

1. BESLUITEN

De enige aandeelhouder neemt vervolgens volgende besluiten:

(a) Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Hercon BV, vast vertegenwoordigd door Mario Hertegonne, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 25 november 2022, met ingang vanaf 1 februari 2023.

De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag te aanvaarden.

(b) Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om Alexander Dehaene te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 februari 2023.

Diens mandaat zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar 2028. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn.

(c) Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om aan Nina Coussement, Sanne van Esch, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 25 november 2022.

1. BESLUITEN

De bestuurders nemen vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - Annexes du Moniteur belge



(a) Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Hercon BV, vast vertegenwoordigd door Mario Hertegonne als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 25 november 2022, met ingang vanaf 1 februari 2023. Ingevolge voormeld ontslag, zal Hercon BV niet langer de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

(b) Benoeming van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders besluiten om Kafinco BV, vast vertegenwoordigd door Julie Santens, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2023. Zij zal bijgevolg de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn.

(c) Volmacht

De bestuurders besluiten om aan Nina Coussement, Sanne van Esch, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris