



Mention

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



DÉPOSÉ AU GREFFE LE

21-12-2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe

N° d'entreprise : 0477 973 636

Nom

(en entier) : **Flaxseed Services**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **rue de la Forêt, 1 - 7522 Blandain**

Objet de l'acte : renomination des administrateurs, des administrateurs-délégués et nomination du président du conseil d'Administration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 27 novembre 2023.

Renomination des administrateurs

L'assemblée renouvelle et confirme la poursuite des mandats des administrateurs suivants, pour autant que nécessaire, à partir du 11/02/2022 et pour une période de six (6) ans, dont les mandats expirent après l'assemblée générale annuelle à tenir en 2028:

- Madame Rita HOSTYN, numéro de registre national: (...), domiciliée à A. Deleustraet 27, 8820 Torhout;
- Monsieur Raphaël VANHULLE, numéro de registre national: (...), domicilié à A. Deleustraet 27, 8820 Torhout;
- Monsieur Guy VANHULLE, numéro de registre national: (...), domicilié à Georges Deryckerstraat 6, 7711 Dottenijs.

Renomination des administrateurs-délégués

Les administrateurs renouvellent et confirment la poursuite du mandat, pour autant que nécessaire, des administrateurs-délégués suivants à partir du 11/02/2022 et pour une période de six (6) ans, dont les mandats expirent après l'assemblée générale annuelle à tenir en 2028:

- Madame Rita HOSTYN, numéro de registre national: (...), domiciliée à A. Deleustraet 27, 8820 Torhout;
- Monsieur Raphaël VANHULLE, numéro de registre national: (...), domicilié à A. Deleustraet 27, 8820 Torhout;
- Monsieur Guy VANHULLE, numéro de registre national: (...), domicilié à Georges Deryckerstraat 6, 7711 Dottenijs.

Nomination du président du Conseil d'Administration

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de confirmer la présidence du Conseil d'Administration à partir du 11/02/2022 et pour une période de six (6) ans, dont le mandat expire après l'assemblée générale annuelle à tenir en 2028 :

- Monsieur Guy VANHULLE, numéro de registre national: (...), domicilié à Georges Deryckerstraat 6, 7711 Dottenijs.

Les administrateurs acceptent leurs mandats.

Rita HOSTYN
administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).