



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

Vc
behoort
aan
Belg
Staat



24057938

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 MAART 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0456 886 925**

Naam

(voluit) : **Fino**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rotstraat 16;9140 Temse**

Onderwerp akte : BAV Benoeming commissaris

De Bijzondere Algemene Vergadering de dato 14/03/2024 heeft het volgende beslist:

De enige Aandeelhouder van de Vennootschap keurt volgende schriftelijke besluiten goed:

1. Benoeming Commissaris

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om VCLJ Bedrijfsrevisoren, BV, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Huybrechts Frank, te benoemen als commissaris van de vennootschap. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar met name voor boekjaar 2023, 2024 en 2025 en loopt tot de jaarvergadering te houden in 2026. De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op € 4.000,00 exclusief BTW en is jaarlijks indexeerbaar.

2. Volmacht Bijzondere Formaliteiten

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 15, en aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.

Getekend

Bijzonder Gevolmachtigde

Arianne Vervliet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge