

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24066806

NEERLEGGING

ONDERNEMING

10 APR 2024

DE Griffie

Ondernemingsnr : **0426 199 390**

Naam

(voluit) : **Naert-Degrande**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gentstraat 236B, B-8770 Ingelmunster**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders | Eenhoofdigheid aandeelhouderschap

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 maart 2024:

(...)

1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Frankie Naert als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van en aanvaardt derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van de heer Frankie Naert, woonachtig te (...), als bestuurder van de Vennootschap.

2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van mevrouw Katelijne Degrande als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van en aanvaardt derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van mevrouw Katelijne Degrande, woonachtig te (...), als bestuurder van de Vennootschap.

(...)

4) Benoeming van Dragonflies BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Vos, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Dragonflies BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Vos, met zetel te Della Faillelaan 77, B-2020 Antwerpen, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

5) Benoeming van DF Sweets BV, vast vertegenwoordigd door de heer Sam Bruynseels, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om DF Sweets BV, vast vertegenwoordigd door de heer Sam Bruynseels, met zetel te Spieveldstraat 55, B-9160 Lokeren, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

6) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders d.d. 28 maart 2024:

(...)

1) Bevestiging van de bestaande aandeelhoudersstructuur – Vereniging van alle aandelen in één hand – Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikel 2:8, §4 en 2:14 WVV

De bestuurders bevestigen dat de Vennootschap op heden 750 aandelen op naam heeft uitgegeven.

De bestuurders bevestigen dat sedert 28 maart 2024 alle aandelen van de Vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, zijnde (...).

De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook de identiteit van de aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de voorschriften van artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV.

2) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met adres van de zetel te Jan van Gentstraat 1 bus 101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren, neer te leggen en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)

Xander Michels
Bijzonder gevolmachtigde