



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



24070683

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

19 APR. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0472 336 451

Naam

(voluit) : YSCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Fabriekstraat 141 - 9120 Kallo

Onderwerp akte : Benoeming/ontslag bestuurders en dagelijks bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 5 maart 2024.

"[...] BESLUITEN

1.De enige aandeelhouder besluit tot de beëindiging van het mandaat van Milcobel CV, een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Fabriekstraat 141, 9120 Beveren en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0870.019.427 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Nils van Dam, als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

2.De enige aandeelhouder benoemt vervolgens, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar, de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap:

- Ortegal BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Edith Hamelryckx;
- The White Engine BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Stevens; en
- De heer Tom Schiettecat.

Na deze benoeming vormen bovenvermelde bestuurders overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap het collegiaal bestuursorgaan van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het optreden van één bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee personen belast met het dagelijks bestuur.

De bestuurders worden voor de uitoefening van hun mandaat geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap.

3.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Guilmin en mevrouw Evelien Doens, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten. [...]"

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 7 maart 2024

"[...]BESLUITEN:

Eerste beslissing: beëindiging mandaten dagelijks bestuurder

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een einde te stellen met ingang van datum van huidige besluitvorming aan het mandaat van dagelijks bestuurder van:

- VAN DAM MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nils van Dam; en
- The White Engine BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Stevens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Tweede beslissing: volmacht

De Raad van Bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Evelien Doens en de heer Christophe Guilmin, ieder afzonderlijk handelend met macht van indeplaatsstelling, voor het uitvoeren van de formaliteiten (indien toepasselijk) met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (waaronder de ondertekening van de formulieren I en II), in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten. [...]"

Evelien Doens
Bijzonder gevolmachtigde