

Voc
behol
aan
Belgi
Staats



24083240

23 MEI 2024
Griffie

Naam

(volut) : **Dossche Mills**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 23/04/2024:

ONTSLAG

De vergadering verklaart dat de hierna vermelde personen hun ontslag als bestuurder van de vennootschap aanbieden met terugwerkende kracht tot 31 december 2023 om 24 uur:

1/De naamloze vennootschap "DW KRUISHOUTEM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21 en met BTW nummer BE 0478.203.070, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof DOSSCHE;

2/De besloten vennootschap "JAGIOS", met zetel te 1190 Vorst, Verbindingslaan 37 en met BTW nummer BE 0671.684.913, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank DOSSCHE;

3/De heer Stephan BOSTOEN, wonende te 9070 Destelbergen, Aelmeerschstraat 5.

De vergadering aanvaardt voormeld ontslag en bedankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Zij bevestigt eveneens dat de goedkeuring van de jaarrekening over het voorbije en het lopende boekjaar zal gelden als verlening van kwijting voor de wijze waarop de voormelde personen hun mandaat als bestuurders van de vennootschap hebben uitgeoefend.

BENOEMING

Vervolgens verklaart en bevestigt de vergadering dat volgende persoon wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap met terugwerkende kracht tussen partijen tot en met 1 januari 2024 en voor onbepaalde duur vanaf die datum:

De naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1 en met BTW nummer BE 0464.350.876, waarvoor de heer Kristof DOSSCHE werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger en de heer Frank DOSSCHE als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om NV "DOSSCHE INVEST" te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in NV "Dossche Mills". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

SAMENSTELLING BESTUURSORGGAAN

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het bestuursorgaan van de vennootschap sinds 1 januari 2024 is samengesteld uit een enige niet-statutaire bestuurder, met name de voormelde naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof DOSSCHE.



VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing van de enige bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Uittreksel uit de notulen van het besluit van de enige bestuurder genomen onmiddellijk na voormelde bijzondere algemene vergadering op 23/04/2024:

De enige bestuurder stelt vast dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder in hoofde van de naamloze vennootschap "DW KRUISSHOUTEM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21 en met BTW nummer BE 0478.203.070; en de besloten vennootschap "JAGIOS", met zetel te 1190 Vorst, Verbindingslaan 37 en met BTW nummer BE 0671.684.913, ingevolge hun ontslag als bestuurder van de vennootschap, op 31 december 2023 met terugwerkende kracht een einde heeft genomen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

De enige bestuurder:

NV "DOSSCHE INVEST", vertegenwoordigd door de heer Kristof Dossche.