

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24083271

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

23 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0639 824 173

Naam

(voluit) : **FLINN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

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

ONTSLAG

De vergadering verklaart dat de hierna vermelde persoon haar ontslag als bestuurder van de vennootschap aanbiedt met terugwerkende kracht tot 31 december 2023 om 24 uur:

De naamloze vennootschap "DW KRUISSHOUTEM", 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.

De vergadering aanvaardt voormeld ontslag en bedankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft 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 persoon haar mandaat als bestuurder van de vennootschap heeft 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 "FLINN". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

SAMENSTELLING BESTUURSORGaan

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge



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.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

De enige bestuurder:

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