

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24138468

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

16 SEP. 2024

DE GRIFTER

Ondernemingsnr : **0441 856 180**

Naam

(voluit) : **DESOTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare (België)**

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurder en dagelijks bestuurder

A. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 augustus 2024 blijkt het volgende:

[...]

2.1 HERBENOEMING VAN BESTUURDER EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING

De Enige Aandeelhouder stelt vast dat het mandaat van de heer Johan Craeye als bestuurder van de Vennootschap is verstreken sinds de gewone algemene vergadering van 2024.

De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Craeye Johan, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar.

De Enige Aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Enige Aandeelhouder alle beslissingen die sinds de gewone algemene vergadering van 2024 genomen zijn door de heer Johan Craeye in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap.

2.2 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Philippe MULLIEZ en Henri DE JONGHE (advocaten bij Eubelius BV), en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

B. Voorts blijkt uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 9 augustus 2024 het volgende:

[...]

2.1 HERBENOEMING VAN DAGELIJKS BESTUURDER EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING

De bestuurders stellen vast dat het mandaat van Kafinco BV als dagelijks bestuurder van de Vennootschap is verstreken sinds de gewone algemene vergadering van 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").



De bestuurders besluiten om Kafinco BV (0479.758.931), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie Santens en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar:

De bestuurders besluiten dat voormelde dagelijks bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor zoveel als nodig bekrachtigen de bestuurders alle beslissingen die sinds de gewone algemene vergadering van 2024 genomen zijn door Kafinco BV in haar hoedanigheid als dagelijks bestuurder van de Vennootschap.

2.2 VOLMACHT

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Philippe MULLIEZ en Henri DE JONGHE (advocaten bij Eubelius BV, en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

-

Telkens voor analytisch uittreksel,

Henri DE JONGHE
Bijzonder lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- besluiten van de enige aandeelhouder van 12 augustus 2024
- schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 9 augustus 2024