



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



24169196

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSREGISTERBANK GENT

20 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0400 771 039

Naam

(voluit) : Dossche Mills

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Inrichting orgaan van dagelijks bestuur - Benoeming leden

Uittreksel uit de notulen van de beslissing van de enige bestuurder genomen op 1 oktober 2024:

In toepassing van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 15 van de statuten, beslist de enige bestuurder om een orgaan van dagelijks bestuur aan te stellen volgens de modaliteiten zoals hierna beschreven. Hierna genoemd het "Orgaan van Dagelijks Bestuur".

INRICHTING VAN EEN ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR

Samenstelling

De leden van het Orgaan van Dagelijks Bestuur zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap. Ze worden benoemd door het bestuursorgaan en worden genoemd "Dagelijks bestuurder".

Behoudens andersluidende beslissingen van het bestuursorgaan, worden de leden in principe benoemd voor een onbepaalde duur.

Behoudens andersluidende beslissing, mag het bestuursorgaan ad nutum, zonder motivering en opzegtermijn of -vergoeding, een einde stellen aan het mandaat van een Dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan mag beslissen of het mandaat van een Dagelijks bestuurder onbezoldigd of bezoldigd wordt uitgeoefend.

Bevoegdheden

Het Orgaan van Dagelijks bestuur is bevoegd om alle noodzakelijke of gepaste handelingen te stellen die de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap niet overschrijden, evenals de handelingen en beslissingen die, omwille van het mindere beland die ze vertegenwoordigen of omwille van hun hoogdringend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het Orgaan van Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de goede dagelijkse werking van de vennootschap binnen het kader van de beleidslijnen vastgelegd door het bestuursorgaan en bereidt de voorbereidende werkzaamheden voor, noodzakelijk voor het bestuur van de vennootschap, altijd met het doel om de missie en het beleid van de vennootschap te realiseren.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan mag te allen tijde beslissingen van het Orgaan van Dagelijks Bestuur herroepen of zelf handelingen van dagelijks bestuur stellen, onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan om bijzondere volmachten toe te kennen.

Vertegenwoordiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bijlage van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de persoonslijken bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Achterkant

Naam en handtekening (of geldig niet voor akten van het type "Mededelingen").

Wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap, wordt zij geldig vertegenwoordigd, zowel ten aanzien van derden als in rechte en in der minne, door haar bestuursorgaan, evenals door elk lid van het Orgaan van Dagelijks Bestuur, alleen of samen met de CEO handelend binnen het kader van de bevoegdheden van dagelijks bestuur die hem of haar zijn toegekend.

Voor de handelingen die het dagelijks bestuur te boven gaan, is het bestuursorgaan bevoegd en mag het bestuursorgaan, indien nodig, een bijzondere volmacht toekennen of achteraf de gestelde handelingen of genomen beslissingen bekrachtigen.

BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN BEPALING VAN HUN BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen aan de hierna vermelde personen. Deze personen vormen het Orgaan van Dagelijks Bestuur zoals gedefinieerd in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1/ De naamloze vennootschap "DW Kruishoutem", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21 en met BTW nummer BE0478203070, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof DOSSCHE;

2/ De besloten vennootschap "Joint Dynamics", met zetel te 9070 Destelbergen, Goudenhandwegel 29 en met BTW nummer BE0882014961, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost DEBELS;

3/ De besloten vennootschap "Intermezzo", met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 195 en met BTW nummer BE0473541627, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nadine CLAES;

4/ De besloten vennootschap "Demeres", met zetel te 9870 Zulte, Oude Weg 102 en met BTW nummer BE0767572480, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen DEMEURISSE;

5/ De besloten vennootschap "Alcem", met zetel te 9270 Laarne, Husseveldestraat 13 en met BTW nummer BE0675631823, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marius VAN MIERLO;

6/ De besloten vennootschap "AKM Consult", met zetel te 9050 Gentbrugge, Jean Jaurèsaan 120 en met BTW nummer BE0775594974, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc DE BLESER;

7/ De besloten vennootschap "Fire Sparks", met zetel te 9800 Astene, Dorpsstraat 37 en met BTW nummer BE0794831361, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marloes VANDERSTEENE;

8/ De commanditaire vennootschap "Saga Lagertha", met zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 163 en met BTW nummer BE0780808032, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ilse CLAUS;

9/ De heer Johan MICHIELS, wonende te 1741 Wambeek, Potgieter 27.

Zij worden benoemd met ingang van heden, voor onbepaalde duur.

De aldus benoemde dagelijks bestuurders zijn bevoegd om alle nodige of gepaste maatregelen te nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, binnen hun bevoegdheden die als volgt zijn verdeeld:

A/ De voormelde vennootschap "DW Kruishoutem", vertegenwoordigd zoals vermeld, is de "Algemeen Dagelijks Bestuurder", bevoegd voor het dagelijkse bestuur van de vennootschap in het algemeen, zonder beperking van bedragen, daarin inbegrepen volgende handelingen zonder dat deze opsomming limitatief is:

- Het sluiten van verkoopovereenkomsten; de vertegenwoordiging in onderhandelingen; de aanwerving en het ontslag van personeel; het overleg met officiële instanties, vakbondsdelegaties en commerciële partners;

- Het sluiten van (huur)contracten voor IT en rollend materieel;

- Algemene inkoop van grondstoffen;

- Contracten met leveranciers en dienstverleners als onderdeel van de dagelijkse operaties en activiteiten van het bedrijf (waaronder IT, telefonie, elektriciteit, transport, herstel- en schoonmaakdiensten, enzovoort).

Hij draagt de titel van "CEO"

B/ De voormelde vennootschap "Joint Dynamics", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder Afdeling Operations", bevoegd voor de supply chain, productie & onderhoudsdiensten van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- Het sluiten van aankoopcontracten, behalve voor grondstoffen en verpakking: tot 250.000 EUR per contract;

- Investerings tot 250.000 EUR per investering;

- Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;

- Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgesteld; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;

- Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructurerings, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Hij draagt de titel van "Operations Director"

C/ De voormelde vennootschap "Intermezzo", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder Afdeling HR", bevoegd voor de personeelszaken van het bedrijf en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- Het personeelsbeleid en de communicatie en onderhandelingen daarover;
- De aanwerving en het ontslag van personeel, met uitzondering van leden van het management;
- Het ondertekenen van contracten met betrekking tot personeel en personeelsbeleid, contractbeëindigingen en HR geschillen, met uitzondering van leden van het management;
- Alle handelingen met betrekking tot tijdelijk werk;
- Investerings tot 250.000 EUR per investering;
- Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
- CAO en raamwerk voor verloning: altijd samen met de CEO;
- Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
- Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructurerings, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Zij draagt de titel van "HR Director".

D/ De voormelde vennootschap "Demeres", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder Afdeling R&D", bevoegd voor de onderzoek & ontwikkelingsactiviteiten van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- Het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000 EUR per contract;
- Investerings tot 250.000 EUR per investering;
- Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
- Alle handelingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten: altijd samen met de CEO;
- Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
- Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructurerings, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Hij draagt de titel van "R&D Director".

E/ De voormelde vennootschap "Alcem", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder Afdeling Sales", bevoegd voor de commerciële diensten van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- Opdrachten met betrekking tot het sluiten van verkoopcontracten;
- Het ondertekenen van verkoopcontracten;
- Investerings tot 250.000 EUR per investering;
- Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;
- Verlenen van klantenleningen: tot 150.000 EUR per lening;
- Het optreden en desgevallend bemiddelen bij klachten die door klanten en in het algemeen afnemers van de vennootschap worden geformuleerd;
- Verkooprijbeleid: altijd samen met de CEO;
- Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;
- Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructurerings, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Hij draagt de titel van "Sales Director".

F/ De voormelde vennootschap "AKM Consult", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder Afdeling Finance & IT", bevoegd voor de financiële, boekhoudkundige, administratieve en informatica-diensten van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- Opdrachten met betrekking tot de boekhouding en financiële verslaggeving van de vennootschap;
- Het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000 EUR per contract;
- De aankoop van computers en toebehoren, software en het beheer en onderhoud daarvan, inclusief licenties: tot 250.000 EUR per aankoop;
- Investerings tot 250.000 EUR per investering;

- Contracten met leveranciers en dienstverleners in het kader van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;

- Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;

- Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Hij draagt de titel van "CFO".

G/ De voormelde vennootschap "Fire Sparks", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder Afdeling Marketing en Customer Care", bevoegd voor marketing en commerciële dienstverlening van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- Alle handelingen met betrekking tot de branding van de vennootschap;

- Investerings tot 250.000 EUR per investering;

- Contracten met leveranciers en dienstverleners in het kader van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;

- Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;

- Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Zij draagt de titel van "Customer Care Director".

H/ De voormelde vennootschap "Saga Lagertha", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder Afdeling Aankoop", bevoegd voor de aankoopdiensten van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- Oprachten met betrekking tot het sluiten van aankoopcontracten voor grondstoffen, verpakking en transporten;

- Het ondertekenen van aankoopcontracten voor grondstoffen, verpakking en transporten: tot 2.500.000 EUR per contract;

- Het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000 EUR per contract;

- Investerings tot 250.000 EUR per investering;

- Contracten met leveranciers en dienstverleners in het kader van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;

- Het optreden en desgevallend bemiddelen bij klachten ten aanzien van leveranciers van de vennootschap;

- Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;

- Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Zij draagt de titel van "Procurement Director".

I/ De heer Johan Michiels, voornoemd, is "Dagelijks bestuurder Afdeling Kwaliteit", bevoegd voor de productkwaliteit van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- Het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000 EUR per contract;

- Investerings tot 250.000 EUR per investering;

- Contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000 EUR per contract;

- formele verplichtingen met betrekking tot veiligheid, milieu, voedselveiligheidsincidenten: altijd samen met de CEO;

- Het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgemaakt; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;

- Het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructureringen, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Hij draagt de titel van "Quality Director".

De hierboven opgesomde handelingen van dagelijks bestuur worden binnen de vennootschap beschouwd als taken die behoren tot het dagelijks bestuur, zonder dat deze lijst beperkend is wat betreft elk van de onderscheiden afdelingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend verklaard uittreksel.

De enige bestuurder:

NV DOSSCHE INVEST

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof DOSSCHE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening