

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

20 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0639 824 173**

Naam

(voluit) : **FLINN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming enige bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 10/12/2024:

ONTSLAG

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang van 31/12/2024, vrijwillig aangeboden door de naamloze vennootschap "DOSSCHE INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 0464.350.876, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof DOSSCHE.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

BENOEMING

Vervolgens besluit de vergadering om volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van 31/12/2024 en dit tot herroeping van haar mandaat:

De besloten vennootschap "Dossche Milling Group", met zetel te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 1016.045.009, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof DOSSCHE en plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger de heer Frank DOSSCHE. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

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 volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2025 - Annexes du Moniteur belge



Voor eensluidend verklaard uittreksel.

De enige bestuurder:

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