



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25019203

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 JAN 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0715 402 120

Naam

(voluit) : HIMSCHOOT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lourdesstraat 73, 9041 Oostakker

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - Vereniging aandelen in één hand

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21/11/2024:

ONTSLAG

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, vrijwillig aangeboden met ingang van heden, door de naamloze vennootschap "FREDERIK EN ISABELLE DOSSCHE MANAGEMENT", afgekort "F.I.D. MANAGEMENT", met zetel te 9031 Drogen (Gent), Veerstraat 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Gent) onder nummer BTW BE 0439.726.932, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik 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 personen te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2029 goedkeurt:

- de besloten vennootschap "MELLON", met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 150 bus 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Gent) onder nummer BTW BE 0878.620.258, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik DOSSCHE, A-bestuurder, benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder;

- de heer Jan DELMEIRE, wonende te 8700 Tielt, Mevrouwmolenstraat 2, B-bestuurder, benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder.

De aldus benoemde bestuurders, die alhier tussenkomen, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

HERBENOEMING

De vergadering besluit om de volgende persoon te herbenoemen als B-bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden voor een termijn eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2029 goedkeurt:

De commanditaire vennootschap "LEBOS", met zetel te 9042 Desteldonk (Gent), Rechtstraat 33A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Gent) onder nummer BTW BE 0758.493.874, vast vertegenwoordigd door mevrouw Stéphanie BOSTOEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

Gelet op voormelde besluiten, stelt de vergadering vast dat het bestuursorgaan van de vennootschap op heden is samengesteld uit drie bestuurders, met name:

- de voormelde BV "MELLON" (A-bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer Frederik DOSSCHE;
- de voornoemde heer Jan DELMEIRE (B-bestuurder); en
- de voormelde CommV "LEBOS" (B-bestuurder), vast vertegenwoordigd door mevrouw Stéphanie BOSTOEN.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

In overeenstemming met de statuten zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door (minstens) één bestuurder A (voorgedragen door aandelen soort A) en één bestuurder B (voorgedragen door aandelen soort B), die samen handelen.

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 alleen handelen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21/11/2024 onmiddellijk na voormelde bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

De raad van bestuur beslist om de commanditaire vennootschap "LEBOS", met zetel te 9042 Desteldonk (Gent), Rechtstraat 33A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Gent) onder nummer BTW BE 0758.493.874, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Stéphanie BOSTOEN, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden.

Vervolgens beslist de raad van bestuur om de heer Jan DELMEIRE, wonende te 8700 Tielt, Mevrouwmolenstraat 2, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Dit mandaat neemt ingang op heden en eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2029 goedkeurt.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.
De gedelegeerd bestuurder:
De heer Jan DELMEIRE

Tegelijk hiermee neergelegd:
Verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand.