

**LUIK B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**V
beh
aa
Bel
Staa***25021867***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**05 FEB. 2025**neergelegd ter griffie
de GriffierOndernemingsnr : **0439 318 938****Naam**(voluit) : **PETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Oude Kluisweg 9, 3740 Bilzen****Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD. 16/12/2024

De vergadering besluit om met ingang van 01/01/2025 de besloten vennootschap "Raccolto", met zetel te Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, ondernemingsnummer 0759.992.921, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Leo(n) Peters, wonende te Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, te ontslaan als bestuurder.

De vergadering dankt de bestuurder voor de diensten die zij voor de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal de vergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot de datum van het ontslag.

Wordt vervolgens benoemd tot bestuurder: de naamloze vennootschap "PEMAFLOR", met zetel te Oude Kluisweg 9, 3740 Bilzen, ondernemingsnummer 0417.164.435, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Leo(n) Peters, voornoemd, met ingang van 01/01/2025 en voor onbepaalde duur.

De besloten vennootschap "Raccolto", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, komt hier tussen in haar hoedanigheid van enige bestuurder van de naamloze vennootschap "PEMAFLOR" en verklaart in overeenstemming met artikel 2:55 WVV de heer Leo(n) Peters met ingang van 01/01/2025 aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap "PEMAFLOR" in onze vennootschap.

De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.

Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder alleen optredend de vennootschap in en buiten rechte.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

PEMAFLOR NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

De heer Leo(n) Peters