



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25040353

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 MAART 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **1016 044 217**

Naam

(voluit)

Serafiën Bakery Real Estate

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 19 februari 2025:

BENOEMING

De vergadering besluit om volgende personen bijkomend te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van hun mandaat:

1/ De naamloze vennootschap "D & B", met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 944, RPR Gent (afdeling Gent), ondernemingsnummer 0472.398.116, waarvoor de heer Axel DOSSCHE werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om NV "D & B" te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in BV "Serafiën Bakery Real Estate". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2/ De naamloze vennootschap "PATRIST HOLDING", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline Van Pottelsberghelaan 22, RPR Gent (afdeling Gent), ondernemingsnummer 0807.244.985, waarvoor de heer Stephan BOSTOEN werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om NV "PATRIST HOLDING" te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in BV "Serafiën Bakery Real Estate". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursmandaat van de voormelde vennootschappen "D & B" en "PATRIST HOLDING" wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Daarnaast besluit de vergadering om volgende personen bijkomend te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028:

1/ De besloten vennootschap "RIK JACOB", met zetel te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 15, RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 0892.469.185, waarvoor de heer Rik JACOB werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om BV "RIK JACOB" te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in BV "Serafiën Bakery Real Estate". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2/ De naamloze vennootschap "GENAXIS", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Lindenstraat 15, RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 0463.935.657, waarvoor de heer Yves WILLEMS werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om NV "GENAXIS" te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in BV "Serafiën Bakery Real Estate". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3/ De besloten vennootschap "LVW Int.", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7C, RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 0817.931.813, waarvoor de heer Dirk LANNOO werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om BV "LVW Int." te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in BV



"Serafien Bakery Real Estate". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursmandaat van de voormelde vennootschappen "RIK JACOB", "GENAXIS" en "LVW Int." wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

SAMENSTELLING BESTUURSORGaan

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het bestuursorgaan van de vennootschap sinds heden is samengesteld als volgt:

Voor onbepaalde duur:

- 1/ NV "DW KRUISHOUTEM" (0478.203.070) met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof DOSSCHE;
- 2/ BV "JAGIOS" (0671.684.913) met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank DOSSCHE;
- 3/ NV "D & B" (0472.398.116) met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel DOSSCHE;
- 4/ NV "PATRIST HOLDING" (0807.244.985) met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephan BOSTOEN.

Voor bepaalde duur (t.e.m. de jaarvergadering van 2028):

- 5/ BV "RIK JACOB" (0892.469.185) met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik JACOB;
- 6/ NV "GENAXIS" (0463.935.657) met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves WILLEMS;
- 7/ BV "LVW Int." (0817.931.813) met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk LANNOO.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd 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 raad van bestuur) alleen, dan wel gezamenlijk handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

BV JAGIOS
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Frank DOSSCHE
vaste vertegenwoordiger