

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25058322

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

25 APR. 2025

Griffie

T. De Vleeschauwer
Griffier

Ondernemingsnr : 0417 316 665

Naam

(voluit) : **DE SUTTER ELECTRONICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9620 Zottegem, Parkstraat 15**

Onderwerp akte : Kennisname ontslag van bestuurders - Benoeming van een bijkomende bestuurder

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van DE SUTTER ELECTRONICS NV genomen dd. 18 april 2025 blijkt het volgende:

1. Kennisname ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van:

- De heer DE SUTTER Johan Dirk Cyrille, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 17/3;
- Mevrouw DE SUTTER Marleen Maria René, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 17/4;

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde bestuurders voor elke aansprakelijkheid uit hoofde van de uitoefening van hun mandaat tot op heden (behoudens in geval van bedrog).

2. Benoeming van een bijkomende bestuurder

Wordt benoemd tot bijkomende bestuurder met ingang vanaf heden, voor een duur van (zes) 6 jaar:

De besloten vennootschap "MELK & SUTTER", met zetel te 9506 Geraardsbergen, Bronstraat 14, RPR ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 1017.824.463, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN MELKEBEKE Joris Gustaaf Simon, wonende te 9506 Geraardsbergen, Bronstraat 14.

Wordt vervolgens herbenoemd als bestuurder met ingang vanaf heden, voor een duur van (zes) 6 jaar:

- De heer DE SUTTER Dirk Robert Firmin, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 17/5;

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.

De voormelde bestuurders verklaren hun mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Bijgevolg bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf heden uit de volgende personen:

- De besloten vennootschap "MELK & SUTTER", met zetel te 9506 Geraardsbergen, Bronstraat 14, RPR ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 1017.824.463, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN MELKEBEKE Joris Gustaaf Simon, wonende te 9506 Geraardsbergen, Bronstraat 14; en
- De heer DE SUTTER Dirk Robert Firmin, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 17/5;

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Frédéric Van Valckenborgh en Dennis Devroey, advocaten met kantoor te Belliardstraat 40 – 1040 Brussel, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NotaBene evenals aan de besloten vennootschap "NORGAY ACCOUNTANTS", met zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0652.955.005 en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Frédéric VAN VALCKENBORGH
Advocaat - lasthebber

Gelijktijdig neergelegd:

- eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van DE SUTTER ELECTRONICS NV dd. 18 april 2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2025 - Annexes du Moniteur belge