

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



25087442

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

02 JULI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0400 771 039

Naam

(voluit) : DOSSCHE MILLS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming personen belast met dagelijks bestuur

Uittreskel uit de notulen van het besluit van de enige bestuurder genomen op 05/06/2025:

ONTSLAG

De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag als personen belast met dagelijks bestuur, vrijwillig aangeboden met ingang van heden, door:

- De heer Johan MICHIELS, wonende te Potgieter 27, 1741 Ternat.
- De besloten vennootschap "Fire Sparks", met zetel te Dorpsstraat 37, 9800 Deinze, RPR Gent (afdeling Gent), BTW- en ondernemingsnummer BE 0794.831.361, met mevrouw Marloes VANDERSTEENE als vaste vertegenwoordiger.

De enige bestuurder dankt de ontslagnemende dagelijks bestuurders en de vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

BENOEMING

Vervolgens besluit de enige bestuurder om volgende persoon te benoemen tot persoon belast met dagelijks bestuur van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van zijn mandaat:

De besloten vennootschap "MALIAR", met zetel te Potgieter 27, 1741 Ternat, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), BTW- en ondernemingsnummer BE 1017.600.670, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan MICHIELS.

De aldus benoemde dagelijks bestuurder is bevoegd om alle noodzakelijke of passende maatregelen te nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, binnen de hem toegekende bevoegdheden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De voormelde vennootschap "MALIAR", vertegenwoordigd zoals voormeld, is de "Dagelijks bestuurder Afdeling Kwaliteit", bevoegd voor de productkwaliteit van de vennootschap en gemachtigd om de volgende maatregelen te nemen (niet-limitatieve lijst):

- het afsluiten van en onderhandelen over contracten en diensten met externe consultants: tot 250.000,00 EUR per contract;
- investeringen tot 250.000,00 EUR per investering;
- contracten met leveranciers en dienstverleners in verband met de dagelijkse activiteiten van de vennootschap: tot 250.000,00 EUR per contract;
- formele verplichtingen met betrekking tot veiligheid, milieu, voedselveiligheidsincidenten: altijd samen met de CEO;
- het ondertekenen van een non-disclosure agreement (NDA) voor zover de documenten in-house zijn opgesteld; indien de documenten afkomstig zijn van een derde partij, moet de CEO mee tekenen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

- het ondertekenen van contracten in het kader van overnames en/of herstructurerings, zoals een letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of letter of agreement (LOA): altijd samen met de CEO.

Hij draagt de titel van "Quality Director".

Ingevolge voormelde ontslagen en benoeming, stelt de enige bestuurder vast dat het Orgaan van Dagelijks Bestuur van de vennootschap op heden als volgt is samengesteld:

Samenstelling

Algemeen Dagelijks bestuurder ("CEO"):

De naamloze vennootschap "DW Kruishoutem" (0478.203.070), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof DOSSCHE.

Dagelijks bestuurder Afdeling Operations ("Operations Director"):

De besloten vennootschap "Joint Dynamics" (0882.014.961), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost DEBELS.

Dagelijks bestuurder Afdeling HR ("HR Director"):

De besloten vennootschap "Intermezzo" (0473.541.627), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nadine CLAES.

Dagelijks bestuurder Afdeling R&D ("R&D Director"):

De besloten vennootschap "Demeres" (0767.572.480), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen DEMEURISSE.

Dagelijks bestuurder Afdeling Sales ("Sales Director"):

De besloten vennootschap "Alcem" (0675.631.823), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marius VAN MIERLO.

Dagelijks bestuurder Afdeling Finance & IT ("CFO"):

De besloten vennootschap "AKM Consult" (0775.594.974), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc DE BLESER.

Dagelijks bestuurder Afdeling Aankoop ("Procurement Director"):

De commanditaire vennootschap "Saga Lagertha" (0780.808.032), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ilse CLAUS.

Dagelijks bestuurder Afdeling Kwaliteit ("Quality Director"):

De besloten vennootschap "MALIAR" (1017.600.670), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan MICHIELS.

Bevoegdheden

Het Orgaan van Dagelijks Bestuur is bevoegd om alle noodzakelijke of gepaste handelingen te stellen die de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap niet overschrijden, evenals de handelingen en beslissingen die, omwille van het mindere belang die ze vertegenwoordigen of omwille van hun hoogdringend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het Orgaan van Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de goede dagelijkse werking van de vennootschap binnen het kader van de beleidslijnen vastgelegd door het bestuursorgaan en bereidt de voorbereidende werkzaamheden voor, noodzakelijk voor het bestuur van de vennootschap, altijd met het doel om de missie en het beleid van de vennootschap te realiseren.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan mag ten allen tijde beslissingen van het Orgaan van Dagelijks Bestuur herroepen of zelf handelingen van dagelijks bestuur stellen, onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan om bijzondere volmachten toe te kennen.

Vertegenwoordiging

Wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap, wordt zij geldig vertegenwoordigd, zowel ten aanzien van derden als in rechte en in der minne, door haar bestuursorgaan, evenals door elk lid van het Orgaan van Dagelijks Bestuur, alleen of samen met de CEO handelend binnen het kader van de bevoegdheden van dagelijks bestuur die hem of haar zijn toegekend.



Voor de handelingen die het dagelijks bestuur te boven gaan, is het bestuursorgaan bevoegd en mag het bestuursorgaan, indien nodig, een bijzondere volmacht toekennen of achteraf de gestelde handelingen of genomen beslissingen bekrachtigen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

BV Dossche Milling Group
Enige bestuurder
Vertegenwoordigd door
de heer Kristof DOSSCHE
(vaste vertegenwoordiger)