



Luik B

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



21061076

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

11 MEI 2021
Griffie

DE-GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0427 159 195**

Naam

(voluit) : **BISCARDY'S**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **GROTE LEIESTRAAT 54 - 8570 ANZEGEM**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - VERPLAATSING ZETEL -
VOLMACHT - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 § 4 WVV**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 april 2021

1. Ontslagen en/of benoemingen

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 april 2021, van Duva Cerisettes BV, gevestigd te Grote Leiestraat 54, 8570 Anzegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0477.730.641 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dominique Duboccage, wonende te Grote Leiestraat 54, 8570 Anzegem en de heer Pascal Duboccage, wonende te Verzetsslaan 25, 8552 Zwevegem, als bestuurders van de vennootschap. Hierdoor vervalt het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Dominique Duboccage.

Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hen op de eerstvolgende algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 30 april 2021, de heer Xavier De Pannemaeker, wonende te Afsneedorp 14, 9051 Afsnee en de heer Edouard de Maurissens, wonende te Oudburgweg 19, 9830 Sint-Martens-Latem, benoemd als bestuurders voor onbepaalde duur.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maat-regel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 30 april 2021, zodoende als volgt samengesteld:

- de heer Xavier De Pannemaeker, bestuurder;
- de heer Edouard de Maurissens, bestuurder.

2. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 30 april 2021

1. Verplaatsing zetel

De vergadering beslist om met ingang van 30 april 2021 de zetel te verplaatsen van Grote Leiestraat 54, 8570 Anzegem naar Landegemstraat 1, 9031 Gent.

2. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV

Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

Tegelijk mee neergelegd:

- verslag van het bestuursorgaan, d.d. 30 april 2021, overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV

Xavier De Pannemaeker,
bestuurder.

Edouard de Maurissens,
bestuurder.