

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22366607



Neergelegd
13-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0411963948

Naam

(voluit) : **BISCUITS DUPON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ringaertstraat 3
: 8820 Torhout

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE VLIETTER & STEYAERT", met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 28 september 2022, dat de naamloze vennootschap "BISCUITS DUPON", met maatschappelijke zetel te zetel te 8820 Torhout, Ringaertstraat 3, ondernemingsnummer 0411.963.948, volgende besluiten genomen heeft :

1. Eerste besluit

De algemene vergadering verklaart en besluit het boekjaar te verkorten en te laten afsluiten op 30 september en de datum van de algemene vergadering vast te leggen op de tweede woensdag van de maand februari om 20.00 uur.

Aanpassing van artikel 24 eerste lid van de statuten : De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand februari om 20.00 uur.

Aanpassing van artikel 32 eerste lid van de statuten: het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

1. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit het ontslag van de heer D'HOORE Dean, voormeld te aanvaarden en geeft hem décharge voor zijn bestuur. En tot ontslag van de commissaris-bedrijfsrevisor EY Bedrijfsrevisoren, BV, vertegenwoordigd door mevrouw Leen DEFOER, bedrijfsrevisor, hier niet aanwezig, met ingang van heden.

En onmiddellijk besluit de vergadering te benoemen als bestuurder :

De besloten vennootschap DEDO, met zetel te 8820 Torhout, Ringaertstraat 3, ondernemingsnummer 0787506079, opgericht bij akte verleden voor notaris Pieter Steyaert op 17 juni 2022, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2022, onder nummer 22340080,

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer D'HOORE Dean, voormeld. De besloten vennootschap DEDO, vertegenwoordigd als gezegd, hier aanwezig, verklaart haar opdracht te aanvaarden, ingaande met heden.

En onmiddellijk wordt overgegaan tot herbenoeming van de commissaris-bedrijfsrevisor EY Bedrijfsrevisoren, BV, vertegenwoordigd door mevrouw Leen DEFOER, bedrijfsrevisor, voor een termijn van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten per 30/09/2022, 30/09/2023 en 30/09/2024. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2025.

1. Derde besluit

De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De bestuurders stellen aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of doorhaling in het UBO-register te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de besloten vennootschap "RAADHUIS B&F", met zetel te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 272, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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