

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



23076202

Ondernemingsrechtbank

01 JUNI 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0480 517 511

Naam

(voluit) : DUIVENKRANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Obbeekstraat 78, 3550 Heusden-Zolder

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER - VERKLARING
VERENIGING AANDELEN IN ÉÉN HAND - BIJZONDERE VOLMACHT**

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE
DATO 26/04/2023:

De enige aandeelhouder neemt akte van het schriftelijk aangeboden ontslag, met in-gang heden, te weten 26 april 2023, van de heer Rudi HENDRIKX, wonende te Stra-broekweg 30, 3550 Heusden-Zolder, als bestuurder van de vennootschap.

De enige aandeelhouder bedankt de gewezen bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft geleverd.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, te weten 26 april 2023.

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om PIGEON TRADING & REAL ESTATE CommV, met zetel te Langeweestraat 51, 9340 Lede, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0800.860.110, vast vertegenwoordigd door de heer Gert VAN LIMBERGEN, wonende te Lange-weestraat 51, 9340 Lede, met ingang vanaf heden, te weten 26 april 2023 en voor onbepaalde duur, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

De benoemde bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE BESTUURDER DE DATO
26/04/2023:

De enige bestuurder heeft, overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV, vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, met ingang van 26 april 2023. De identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

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 Dominique Jaminet, Nicolas Roels, en Ann-Sophie De Bie 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 van Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

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



- 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 bij 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 elektronisch effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

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.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht
vertegenwoordigd door
de heer Nicolas Roels

Tegelijk mee neergelegd:

- schriftelijke besluitvorming van de bestuurder d.d. 26/04/2023 overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV
 - schriftelijke besluitvorming enige aandeelhouder
- beiden voor afschrift