

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



24070537

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : BE0849824423

Naam

(voluit) : BROUWERIJ

(verkort) : Bier en Karakter

Rechtsvorm : /

Volledig adres v.d. zetel : Besloten vennootschap (BV)

Slypsstraat 46, 8890 MOORSLEDE

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 01/02/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van CHRIS BRUYNOOGHE als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van CHRIS BRUYNOOGHE als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/02/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ Benoeming van Nathalie Pollentier als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Nathalie Pollentier als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/02/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan CommV LG Accountancy, rechtspersoon met zetel te 8800 ROESELARE, Diksmuidsesteenweg 624, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0536450976, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Griet Logier, Bestuurder van CommV LG Accountancy, tekenen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/02/2024.

Voor de vennootschap

CommV LG Accountancy, vertegenwoordigd door Griet Logier, Bestuurder

Lasthebber, bij bijzondere volmacht