

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24161339

NEERGELEGD

04 NOV. 2024)

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0439.286.076

Naam

(voluit) : Restaurant Eyckerhof

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Spuistraat, 21, 2880 Bornem

Onderwerp akte : Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 31/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Ferdinand Debecker als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ferdinand Debecker, met woonplaats te 2880 Bornem Spuistraat(eik) 20, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van BV CharNic als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV CharNic, met zetel te 2880 Bornem Spuistraat 21, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bij beraadslaging dd. 29/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

a/ Benoeming van Nicolas Mylle als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Charnic BV

Rechtspersoon Charnic BV heeft Nicolas Mylle, met woonplaats te 2880 Bornem Spuistraat 21, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/09/2024.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon Charnic BV van Nicolas Mylle als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Digitwise Group, rechtspersoon met zetel te 9200 Dendermonde, Fabriekstraat (BAA) 37, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder nummer 0433.672.251, 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 Mohamed El Kaddouri, bestuurder van BV Digitwise Group, tekenen.

Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 29/08/2024 en de notulen van de algemene vergadering dd. 31/08/2024.

Voor de vennootschap
BV Digitwise Group, vertegenwoordigd door Mohamed El Kaddouri, bestuurder

Easthebber, bij bijzondere volmacht