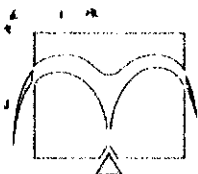


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25076010

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 JUNI 2025

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0884 473 219**

Naam

(voluit) : **DIGITOPIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gulkenrodestraat 7, bus 10 - 2160 Wommelgem**

Onderwerp akte : Ontslag van de gedelegeerd bestuurder - Benoeming van de gedelegeerd bestuurder - Bijzondere volmacht - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 30 april 2025.

(a) Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, uit zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

(b) Benoeming van de gedelegeerd bestuurder

De bestuurders beslissen om, met onmiddellijke ingang, Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, als gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

(g) Bijzondere volmacht

De bestuurders beslissen aan Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, individueel bevoegd, een bijzondere volmacht te verlenen enerzijds aangaande de beslissing tot deelname aan enige vorm van overheidsopdracht, anderzijds tot het vertegenwoordigen (handtekenbevoegdheid) van de Vennootschap tijdens de volledige duur van deze overheidsopdracht. Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, is derhalve individueel bevoegd tot het stellen van alle handelingen voor naam en rekening van de Vennootschap in het kader van een overheidsopdracht waarop werd ingetekend zoals onder meer het indienen van de vereiste offertes en stavingstukken, het antwoorden op vragen van de aanbestedende overheid, etc.

Deze bijzondere volmacht zal van rechtswege een einde nemen bij het einde van het mandaat van Retail First BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De bestuurders beslissen ten slotte om de bijzondere volmachten verleend aan dgtgroup BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Bussels, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

(h) Volmacht

De bestuurders beslissen om een volmacht te verlenen aan Stefan ODEURS, Lander VAN GUCHT, Arne WINDERICKX, Basile ORNELIS en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het bestuursorgaan te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Marcos Lamin Busschots
mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge