



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl

25087338

NEERLEGD

03 JULI 2025

Griffie

Antwerpen

Ondernemingsnr 0836.326.080

Naam

(voluit,
verkort)

ANDES CHOCOLATIER

/

Rechtsvorm

Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v d zetel

Rijksweg 39, 2870 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 23/06/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Robby Van Eynde als bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Robby Van Eynde als bestuurder, en dit met ingang op 23/06/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon tussentijdse kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

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

2/ Benoeming van BV DF Sweets als bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV DF Sweets, met zetel te 9160 Lokeren Spieveldstraat 55, ondernemingsnummer 0791.442.992, als bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sam Bruynseels, en dit met ingang op 23/06/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.

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

3/ Benoeming van BV DRAGONFLIES als bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV DRAGONFLIES, met zetel te 2020 Antwerpen Della Faillelaan 77, ondernemingsnummer 0751.551.743, als bestuurder, vast vertegenwoordigd door Rik Vos, en dit met ingang op 23/06/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.

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

4/ Verklaring eenhoofdigheid

De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn en besluit vervolgens dit gegeven overeenkomstig artikel 2:8, § 4 WVV, neer te leggen in het vennootschapsdossier.

5/ Volmacht aan BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF Bofidi Accountants & Advisers BV, Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Ellen Carlier, , Mevrouw Suzana Fernandes, Mevrouw Kim Forment en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Lindsey Schamp, gevolmachtigde van BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, tekenen.

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

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 23/06/2025.

Voor de vennootschap

Lasthebber, bij bijzondere volmacht