



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



\*23014557\*

Neergelegd ter griffie van de  
ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 JAN. 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT  
Gemeentelijke Griffier

Ondernemingsnr : 0831.496.371

**Naam**

(voluit) : FREMATT  
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Langenberg 27, 2323 Hoogstraten

**Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) – Ontslagen – benoemingen**

Bij beraadslaging dd. 23/12/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Rudy Matthé als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Rudy Matthé als niet-statutaire bestuurder met ingang op 23/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van BV TG-Group BV als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Benoeming van BV TG-Group BV als niet-statutaire bestuurder met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd.

3/ Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TG-Group

De vergadering beslist tot: Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TG-Group met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd.

4/ Verplaatsing van het adres van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Langenberg 27, 2323 Hoogstraten naar Riyadahstraat 32, 2321 Hoogstraten, en dit vanaf 23/12/2022.

Bij beraadslaging dd. 23/12/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Rudy Matthé als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot: Ontslag van Rudy Matthé als persoon belast met dagelijks bestuur, en dit met ingang op 23/12/2022.

b/ Benoeming van BV TG-Group BV als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van BV TG-Group BV als persoon belast met dagelijks bestuur, en dit met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

c/ Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TG-Group

Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TG-Group, en dit met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VM Consult, rechtspersoon met zetel te 9112 Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40, RPR GENT AFDELING DENDERMONDE, gekend in de KBO onder nummer 0543.592.750, 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, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de vennootschap  
Tom Vermonden  
Aandeelhouder