



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24146830

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

02 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0468 891 070

Naam

(voluit) : TIROMY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Klaverdries 28, 9031 Gent

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - DELEGATIE BEVOEGDHEDEN -
ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT**

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS D.D. 3 MEI 2023

1. Ontslagen en/of benoemingen

De vergadering stelt met droefheid vast dat mevrouw Lutgarde Van Driessche, overleden is op 20 november 2020, laatste woonplaats te Zandstraat 33/B023, 9170 Sint-Gillis-Waas. De vergadering brengt hulde aan haar nagedachtenis.

Dientengevolge werd haar mandaat als bestuurder van de vennootschap op deze datum beëindigd.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, sinds 19 maart 2022, het mandaat van de volgende bestuurders van de vennootschap:

- De heer Koenraad Waterschoot, wonende te Balgerhoeke 92, 9900 Eeklo;
- Mevrouw Kelly Van Kerckvoorde, wonende te Balgerhoeke 92, 9900 Eeklo.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van heden, 3 mei 2023, herbenoemd als bestuurders van de vennootschap:

- De heer Koenraad Waterschoot, wonende te Balgerhoeke 92, 9900 Eeklo;
- Mevrouw Kelly Van Kerckvoorde, wonende te Balgerhoeke 92, 9900 Eeklo.

De bestuurders worden benoemd tot op de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden in 2029.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

2. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Christophe Heyse, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

> het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

> het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;

> alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

> het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de afmeting 112 x 170 mm, Lg 2,5, vorm 10.

Voor kant

Naam en bevoegdigheid van de bestuurder of de bestuurders, hetzij van de personen die bevoegd zijn de akte te ondertekenen, en de aard van de akte.

Achterkant

Naam en functie van de gecommitteerde of de gecommitteerden.

- > het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 - > het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
 - > alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad...
 - > de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
 - > de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
 - > het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.
- Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
- Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
- Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN NA AFSLUITING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 3 MEI 2023

Na beraadslaging beslist het bestuursorgaan het volgende:

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 19 maart 2022:

- De heer Koenraad Waterschoot, wonende te Balgerhoeke 92, 9900 Eeklo;
- te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur is vanaf heden, 3 mei 2023, als volgt samengesteld:

- De heer Koenraad Waterschoot, (gedelegeerd) bestuurder;
- Mevrouw Kelly Van Kerckvoorde, bestuurder.

2. Zetelverplaatsing

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 3 mei 2023, de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Klaverdries 28, 9031 Gent naar Balgerhoeke 92, 9900 Eeklo.

3. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Christophe Heyse, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- > het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- > het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- > alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- > het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- > het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- > het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



> alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

> de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

> de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

> het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Ondertekend
BV Moore Finance & Tax
bij volmacht
vertegenwoordigd door Christoph Heyse