



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



25035385

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

05 MAART 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0451 010 012**

Naam

(voluit) **MALMAR HANDEL**

(verkort)

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **OOSTERZELESTEENWEG 125 - 9230 WETTEREN**

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - VOLMACHT

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 24 februari 2025

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 3 februari 2025, van de heer Thomas Van den Berghe, wonende te Einde Were 19 bus A 402, 9000 Gent als bestuurder van de vennootschap.

De enige aandeelhouder verklaart de heer Thomas Van den Berghe kwijting te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan is vanaf 3 februari 2025 zodoende als volgt samengesteld:

Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder d.d. 24 februari 2025

Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag, met ingang van 03/02/2025, van GUILLE COMMV, gevestigd te Leinstraat 48, 9660 Brakel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0832.630.578 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dieter Guillemaere, wonende te Leinstraat 48, 9660 Brakel, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Haar mandaat als bestuurder van de vennootschap blijft echter ongewijzigd.

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, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Gwendolyn Adriaensen, 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;

☐ 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, 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 begunstigten 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 bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vast vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en), bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening