

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



25039220

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

13 MAART 2025
Griffie

Ondernemingsnr : **0431 828 360**

Naam

(voluit) : **TILLIEU**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Maldegemstraat 17, 9750 Kruisem**

Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger - Ontslag - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de beslissingen genomen door de enige bestuurder op 19 februari 2025:

1.Kennisname van de benoeming van de heer Billy TILLIEU als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "TILLIEU CONSULTING COMPANY" in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap ter vervanging van wijlen de heer Filip TILLIEU.

De enige bestuurder neemt kennis van de notulen d.d. 10/02/2025 van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "TILLIEU CONSULTING COMPANY", met zetel te 9750 Kruisem, Maldegemstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0750.805.932 en met btw-nummer BE0750.805.932, die bestuurder is in onderhavige vennootschap.

Overeenkomstig deze notulen wordt de heer Billy TILLIEU, wonende te 9750 Kruisem, Maldegemstraat 17 A000, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "TILLIEU CONSULTING COMPANY", in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit sinds 17/01/2025, ter vervanging van wijlen de heer Filip TILLIEU.

De heer Billy TILLIEU heeft zijn mandaat aanvaard.

2.Het verlenen van een bijzondere (herroepbare) volmacht aan mevrouw Miranda LAMONT

De enige bestuurder beslist om met ingang vanaf heden een bijzondere (herroepbare) volmacht te verlenen aan mevrouw Miranda LAMONT, wonende te 9750 Kruisem, Maldegemstraat 17 A000, teneinde de volgende handelingen alleen optredend te kunnen stellen:

- Het aftekenen voor ontvangst van leveranciersbonnen;
- Ondertekenen van briefwisseling, ondertekenen en uitvoeren van contracten in verband met aankoop of verkoop van grondstoffen en goederen, van uitrusting en andere roerende goederen, ondertekenen van bestelbons en offertes;
- Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen allerhande, al of niet aangetekend, al of niet met gekende of opgegeven waarde, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen, cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;
- De vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen, zoals onder meer de telecommunicatiebedrijven, BPost, maritieme of luchttransportmaatschappijen, diensten van stedenbouw, gemeentelijke en provinciale overheden, belastingdiensten en Sociale Zekerheidsdiensten;
- De vennootschap vertegenwoordigen in alle zaken voor de gerechtelijke instanties, zowel als eiser dan als verweerder, iedere schuldvordering indienen bij de bevoegde overheid, de vennootschap vertegenwoordigen t.a.v. de post, het bestuur der postcheques, Belgacom, de fiscale administratie, de douaneadministratie, de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Ondernemingsloketten en iedere andere centrale, regionale, provinciale, gemeentelijke of intercommunale administratie, alsmede garanties storten en zich borg stellen bij genoemde besturen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Deze bijzondere volmacht is steeds herroepbaar.

3. Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze wijziging als vaste vertegenwoordiger

De enige bestuurder besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de wijziging van de vaste vertegenwoordiger bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4. Volmacht

De enige bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Evelien SEEUWS, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 februari 2025:

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Bevestiging ontslag bestuurder

De aandeelhouders bevestigen met ingang van 17/01/2025 het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Billy TILLIEU, wonende te 9750 Kruisem, Maldegemstraat 17 A000, ingevolge zijn benoeming tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "TILLIEU CONSULTING COMPANY".

De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 17/01/2025.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 17/01/2025 als volgt samengesteld:

-De besloten vennootschap "TILLIEU CONSULTING COMPANY", enige bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Billy TILLIEU.

2. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Evelien SEEUWS, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber