



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24 APR. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0807.320.409

Naam

(voluit) : UFIN

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Pittensesteenweg 10, 8700 Tielt

Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 23/04/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Paulien Vandaele als niet-statutaire bestuurder

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door mevrouw Paulien Vandaele en dit met ingang op 11/02/2025.

2/ Benoeming van Peggy d'Hooghe als niet-statutaire bestuurder

De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming van Peggy d'Hooghe, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 24/03/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap zijn de bevoegdheden (en bijhorende vertegenwoordigingsbevoegdheid) van mevrouw Peggy d'Hooghe als bestuurder van de vennootschap beperkt tot het dagelijks bestuur en tot handelingen die de som van 2.500 EUR niet overschrijden.

Daarenboven geldt ten aanzien van mevrouw Peggy d'Hooghe, en dit in afwijking van artikel 11 van de statuten van de vennootschap, dat zij als bestuurder enkel gezamenlijk met Bestuurder A bestuurshandelingen en handelingen van het dagelijks bestuur kan stellen, hetgeen ook geldt voor haar vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door mevrouw Peggy d'Hooghe gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen 24/03/2025 en de bijzondere algemene vergadering op heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

3/ Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, 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, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Manon De Groote, Aangestelde van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.

Bij beraadslaging dd. 23/04/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Paulien Vandaele als afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van mevrouw Paulien Vandaele, als afgevaardigd bestuurder van de BV Ufin (mede) belast met het dagelijks bestuur, met ingang op 11/02/2025.

2/ Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY

Het bestuursorgaan verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, 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, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Manon De Groote, Aangestelde van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 23/04/2025 en de notulen van de algemene vergadering dd. 23/04/2025.

Voor de vennootschap
NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Manon De Groote, Aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht