



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25075710

NEERGELEGD

10 JUNI 2025

Onderneming rechtbank
Antwerpen Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : **0897 791 418**

Naam

(voluit) : **Phivaro**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Meiboomstraat 3, bus 3 , 2820 Bonheiden**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders

Uittreksel van het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 april 2025:

1. Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden, zijnde 28 april 2025:

-De heer Philippe Van Rompay, wonende te 2820 Bonheiden, Donckerstraat 46C, met rijksregisternummer 64.02.24-465.76;

-Mevrouw Nancy Wouters, wonende te 2820 Bonheiden, Donckerstraat 46C, met rijksregisternummer 68.03.19-294.03;

De algemene vergadering wenst de heer Philippe Van Rompay en mevrouw Nancy Wouters te bedanken voor hun bewezen diensten en hun inzet voor de Vennootschap. De algemene vergadering verleent vervolgens kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaten van 1 januari 2025 tot en met 28 april 2025, behoudens in geval van fraude of bedrog.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering die besluit over de vaststelling van de jaarrekening van het boekjaar 2025, zal in voorkomend geval deze kwijting, behoudens in geval van fraude en bedrog, bevestigd worden.

B. Benoeming

De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf heden, zijnde 28 april 2025, de heer Marc Smet, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28, met rijksregisternummer 58.04.02-421.86, tot enige bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Zijn bestuursmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De algemene vergadering bevestigt dat er voortaan slechts één bestuurder, zijnde voornoemde heer Marc Smet, in functie zal zijn voor de Vennootschap.

2. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Paulien Sebrechts, medewerkster bij Gosselin Group NV, Belcrownlaan 23, 2100 Deurne, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.735.682 en gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, waarbij ze de mogelijkheid heeft 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;

Op de laatste blz van Luik B vermelden Voorzitter Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- 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.

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.

Paulien Sebrechts,
Gosselin Group
Lasthebber