



11/07/25

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25089189

04 JUL 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0897 791 418

Naam

(voluit) : Phivaro

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Melboomstraat 3/3, 2820 Bonheiden

Onderwerp akte : Benoeming van commissaris

Uittreksel van het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 juni 2025:

1. Benoeming van een commissaris

De enige aandeelhouder stelt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schallénstraat 3, aan als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2025, 31 december 2026 en 31 december 2027), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028. Moore Audit BV duidt mevrouw Lynn Moens (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordiger.

2. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder 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 (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.

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 NV
Lasthebber

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge