

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25093710

MEDEGELEGD

15 JULI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0435 216 135

Naam

(voluit) : REMMICOM

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 147, 2235 Hulshout

Onderwerp akte : Kennisname ontslag en benoeming van bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 WvV d.d. 2 juli 2025:

[...]

1) Kennisname ontslag bestuurder.

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van de heer Hans Hulpiau als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden, zonder opzegtermijn of -vergoeding.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormeld ontslag worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2) Benoeming bestuurder.

De aandeelhouders besluiten om TSS Management B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Abdelmoula Salah, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor een periode van zes (6) jaar, waarvan het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2030, gehouden in 2031.

Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd en kan te allen tijde beëindigd worden door de aandeelhouders zonder opzegtermijn of -vergoeding.

Voor zover als nodig bevestigen de aandeelhouders dat vanaf heden de raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

- Taranis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Michiels (A-bestuurder);
- VERDI CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Verstichele (B-bestuurder);
- De heer Stijn Van Hoof (A-bestuurder); en
- TSS Management B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Abdelmoula Salah (B-bestuurder).

Overeenkomstig de statuten, wordt de Vennootschap geldig extern vertegenwoordigd als volgt:

"7.7. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door:

- de Gedelegeerd Bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
- door één (1) A Bestuurder, voor aangelegenheden met een geldelijke tegenwaarde van maximaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)
- door één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder gezamenlijk handelend; en
- door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun mandaat."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorakant** : 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").

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3) Volmacht.

De aandeelhouder verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mevr. Eveline Parisis, Mevr. Marie-Laure Dubois en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige en nuttige te doen om deze besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en alle nodige formaliteiten in orde te brengen (met inbegrip van het invullen en ondertekenen van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsook, in het algemeen, te dien einde alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is.

[...]

Eveline Parisis
Bijzonder lasthebber