

be  
a  
B  
Sta



\*25107353\*

14 AUG. 2025  
Griffie

Volledig adres v.d. zetel : **Gentstraat 28, 9800 Deinze**

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV TDW, met zetel te 8020 Oostkamp Abraham Orteliustraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer: 0862.242.007, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/06/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

### 3/ Benoeming van Thierry De Waele als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TDW

BV TDW, met zetel te 8020 Oostkamp Abraham Orteliusstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer: 0862.242.007, heeft Thierry De Waele benoemd

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV TDW van Thierry De Waele als zijn vaste vertegenwoordiger.

Uit het verslag van de enige bestuurder de dato 26/06/2025 blijkt het volgende:

#### 1/ Verplaatsing van de zetel

De bestuurder beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Gentstraat 28, 9800 Deinze naar Abraham Orteliusstraat 7, 8020 Oostkamp, en dit vanaf heden.

#### 2/ Éénhoofdigheid

De bestuurder heeft vastgesteld dat volgend op de aandelenoverdracht dd. 26/06/2025 alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

Alle aandelen van de Vennootschap worden sinds 26/06/2025 gehouden door:

BV "M&M De Waele", met zetel te 9060 Zelzate, Onteigeningsstraat 2+, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer: 0862.242.007.

#### Volmacht aan accountant

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen 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 Amber Depauw, Aangestelde van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.

Voor de vennootschap

NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Amber Depauw, Aangestelde  
Lasthebber, bij bijzondere volmacht