

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



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

02 SEP. 2025

Griffie

Ondernemingsnummer 0786.966.938

Naam

Titeca Accountancy Tielt

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Voornaam adres van de zetel

Ruiseleedsesteenweg 9 / 301, 8700 Tielt

Onderwerp akte : **Benoemingen - Ontslagen**

Bij beraadslaging dd. 08/07/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Kennisname ontslag van CommV. KDT Managment als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag dat werd ingediend per 01/07/2025 door CommV. KDT Managment vast vertegenwoordigd door de heer Koen de Taeye met zetel te 8760 Tielt, Plttemse Binnenweg 6, als niet-statutaire bestuurder.

2/ Kennisname ontslag van BV Bofisc Holding als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag dat werd ingediend per 01/07/2025 door BV Bofisc Holding vast vertegenwoordigd door de heer Brecht Vanderper met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B / 2.2, als niet-statutaire bestuurder.

3/ Bevestiging benoeming van BV De Vriese Consulting als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van BV De Vriese Consulting, met zetel te 9880 Aalter, Bosheide 24, als niet-statutaire bestuurder, per 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor bepaalde duur en zal behoudens herverkiezingen eindigen op de gewone algemene vergadering van 2031.

Voor deze vennootschap zal de heer De Vriese Tom optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

4/ Bevestiging benoeming van BV A@Lina als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van BV A@Lina, met zetel te 9900 Eeklo, Sint-Laureinsesteenweg 31, als niet-statutaire bestuurder, per 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor bepaalde duur en zal behoudens herverkiezingen eindigen op de gewone algemene vergadering van 2031.

Voor deze vennootschap zal mevrouw Caroline Van Hyfte optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

5/ Bevestiging benoeming van CommV. Otille als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van CommV. Otille, met zetel 8800 Roeselare, Mgr. Eugene Laridonstraat 21, als niet-statutaire bestuurder, per 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor bepaalde duur en zal behoudens herverkiezingen eindigen op de gewone algemene vergadering van 2031.

Voor deze vennootschap zal de heer Vandewalle Jelle optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

6/ Bevestiging benoeming van NV Titeca Accountancy als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, als niet-statutaire bestuurder, per 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor bepaalde duur en zal behoudens herverkiezingen eindigen op de gewone algemene vergadering van 2031.

Voor deze vennootschap zal de heer Vanderper Brecht optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

7/ Overzicht bestuur

Ingevolge voormelde beslissingen is het bestuur per 1 juli 2025 als volgt samengesteld:

- BV De Vriese Consulting, met de heer Tom De Vriese als vaste vertegenwoordiger;
- BV A@Lina, met mevrouw Caroline Van Hyfte als vaste vertegenwoordiger;
- CommV. Otille, met de heer Jelle Vandewalle als vaste vertegenwoordiger;
- NV Titeca, met de heer Brecht Vanderper als vaste vertegenwoordiger.

Bij beraadslaging dd. 08/07/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag en benoeming van BV Es Legal als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag per 01/07/2025 van de niet-statutaire dagelijks bestuurder: BV Es Legal vast vertegenwoordigd door mevrouw Jurka Vanthournout, met zetel te 8760 Tielt, Thienpontlaan 28.

Vervolgens beslist het bestuursorgaan over te gaan tot de benoeming van BV Es Legal vast vertegenwoordigd door mevrouw Jurka Vanthournout, met zetel te 8760 Tielt, Thienpontlaan 28, als persoon belast met dagelijks bestuur per 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezingen eindigen op de jaarvergadering van 2031.

De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid voor wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de vennootschap binnen die aangelegenheden individueel vertegenwoordigen.

b/ Benoeming van CommV. KDT Managment als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan bevestigt de benoeming van CommV. KDT Managment vast vertegenwoordigd door de heer Koen de Taeye, met zetel te 8760 Tielt, Pittemse Binnenweg 6, als persoon belast met dagelijks bestuur per 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezingen eindigen op de jaarvergadering van 2031.

De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid voor wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de vennootschap binnen die aangelegenheden individueel vertegenwoordigen.

Ingevolge voormelde beslissingen is het dagelijks bestuur per 1 juli 2025 als volgt samengesteld:

- BV ES LEGAL, met mevrouw Jurka Vanthournout als vaste vertegenwoordiger;
- CommV. KDT Managment, met de heer Koen de Taeye als vaste vertegenwoordiger.

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 vergaderingen.

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, Pensioenkas, 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 Chana Bruynooghe, Aangestelde van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.

Hierbij neergelegd: Het verslag van het bestuursorgaan dd. 08/07/2025 en de notulen van de algemene vergadering dd. 08/07/2025.

Voor de vennootschap

NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Chana Bruynooghe, Aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht