



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25143879

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 3 NOV. 2025

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0438.856.902

Naam

(voluit) : MAXHOME
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Kalkhoevestraat 30 bus 21, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming/herbenoeming

Uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering de dato 7 juli 2025 blijkt het volgende:

1/ Ontslag van BV AT CONSULTANCY als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV AT CONSULTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk Jan Palfijnstraat(Kor) 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0849.737.024, met als vaste vertegenwoordiger Anna Tereshchenko, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op heden.

2/ Benoeming van Laura Saelens als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Laura Saelens, met woonplaats te 9860 Scheldewindeke, Ginstberg 16, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op heden.

Het mandaat geldt voor een periode van zes (6) jaar en zal lopen tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2031.

3/ Herbenoeming bestuurder

Teneinde de mandaten van alle bestuurders gelijk te laten lopen, beslist de algemene vergadering om de NV "SALENCO", met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 30 bus 2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0439.746.530, vast vertegenwoordigd door de heer Saelens André, wonende te 9771 Nokere, Beelkestraat 2, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap.

Dit mandaat loopt vanaf heden tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2031.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

4/ Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY

De algemene vergadering verleent 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, 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 Amber Depauw, Aangestelde van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.

Uit het verslag van de raad van bestuur de dato 07/07/2025 blijkt het volgende:

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden de BV AT CONSULTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk Jan Palfijnstraat(Kor) 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0849.737.024, met als vaste vertegenwoordiger Tereshchenko Anna, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

2. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden de BV SALENCO, met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 30 bus 2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0439.746.530, met als vaste vertegenwoordiger Saelens André, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit zolang haar mandaat als bestuurder loopt van de vennootschap.

3. Volmacht voor formaliteiten

De raad van bestuur verleent 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, Kruispunt-bank 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 Amber Depauw, Aangestelde van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.

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