

**Luk B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen:

***25149292***

neergelegd/ontvangen op

18 NOV. 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0463 402 256**

Naam

(voluit) : **MOORE CORPORATE FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **HERMESLAAN 11 - 1932 ZAVENTEM****Onderwerp akte : VERVANGING COMMISSARIS - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN**Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d.
7/10/2025**1. Vervanging commissaris****1.1. Vervroegde beëindiging mandaat huidige commissaris**

Filip Cobert Bedrijfsrevisor BV (B01070), met zetel te Brandstraat 47, 9080 Lochristi, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0833.146.658, gekend bij de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, werd op 26/04/2023 aangesteld als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31/12/2023, 31/12/2024 en 31/12/2025), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026.

De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden het mandaat vervroegd te beëindigen, zodat de commissaris niet meer belast is met de controle van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar afgesloten per 31/12/2025.

De enige aandeelhouder dankt hem voor de door hem geleverde diensten.

De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot aan de datum van de beëindiging van zijn mandaat op heden.

1.2. Benoeming nieuwe commissaris

De enige aandeelhouder beslist Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0429.053.863, gekend bij de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ine Nuyts, aan te stellen als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf heden, zodat zij belast is met de controle van de jaarrekening van de vennootschap met betrekking tot het lopende boekjaar eindigend per 31/12/2025, en dit voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31/12/2025, 31/12/2026 en 31/12/2027), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028.

2. Volmacht administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Kaat Willems, Eline Roels en Anouk Van Tricht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **Voorkant** : 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").

- 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;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigten van de rechtspersoon in het UBO-register.

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.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht
vertegenwoordigd door
Eline Roels