



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



25153049

neergelegd/ontvangen op

27 NOV. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0403 844 553**

Naam

(voluit) : **POLYMORF**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BRUSSELSESTEENWEG 310, 1730 ASSE**

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING BESTUURSORGAAN - DELEGATIE
VAN BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT**

Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder d.d. 27 augustus 2025:

- Zetelverplaatsing

De enige bestuurder bevestigt en bekrachtigt zijn beslissing om, met ingang van 1 juli 2025, de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Brusselsesteenweg 310, 1730 Asse, naar Hoogstraat 40, 1730 Asse.

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 1 september 2025:

- Wijziging bestuursorgaan

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt de benoeming van de heer Victor Van Langenhove, wonende te Koning Albertlaan 60, 9000 Gent, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 september 2025 tot en met de algemene vergadering van 2030 die vergadert over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2029.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn benoeming en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.

Door de benoeming van een tweede bestuurder vanaf 1 september 2025 wordt, overeenkomstig artikel 18 van de statuten, de vennootschap vanaf die datum bestuurd door een raad van bestuur.

Voor de enige bestuurder die voorafgaandelijk aan de benoeming van deze tweede bestuurder was benoemd, met name FIVICAL BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Heuninckx, begint de maximale termijn van zes jaar te lopen vanaf de datum van overschakeling van het ene bestuursregime (enige bestuurder) naar het andere (raad van bestuur), dit overeenkomstig artikel 19 van de statuten.

Het mandaat van de bestuurder FIVICAL BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Heuninckx, wordt bevestigd en zal eveneens lopen tot de algemene vergadering van 2030 die vergadert over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2029.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 1 september 2025:

- Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur beslist om, met ingang van 1 september 2025, FIVICAL BV, gevestigd te Hoogstraat 40, 1730 Asse, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0892.014.275, gekend op de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart Heuninckx wonende te Hoogstraat 40, 1730 Asse, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Zodoende is het bestuursorgaan van de vennootschap vanaf 1 september 2025 als volgt samengesteld:

Op de laatste biz. van Luik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

• FIVICAL BV, gedelegeerd bestuurder en bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Heuninckx;
en

• De heer Victor Van Langenhove, bestuurder.

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, dan wel door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

- Volmacht

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, Marie Decloedt en Indra Vanderstuyft met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- 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 begunstigen 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 de 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.

BV Moore Finance & Tax,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.