

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



20032799

MONITEUR BELGE

21-02-2020

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 FEB. 2020

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0418.549.753**

Naam

(voluit) : **MALPERTUUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **NETEWEG 6 – 2850 BOOM**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - BENOEMING
VOORZITTER EN KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 23 januari 2020

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 23 januari 2020 van:

- de heer Jozef ("Joseph") De Vos, wonende te Paepelvelden 4, 2627 Schelle;
- de heer Frans De Vos, wonende te Lindelei 11, 2620 Hemiksem; én
- mevrouw Maria ("Mia") De Vos, wonende te Assestraat 4, 2620 Hemiksem;

als bestuurders van de vennootschap.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van de heer Jozef De Vos als gedelegeerd bestuurder.

De aanwezige aandeelhouder verleent hen kwijting voor de uitoefening van het mandaat en tevens aan de heer Jozef ("Joseph") De Vos voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 23 januari 2020,

- de vennootschap Beverse Investeringsmaatschappij NV, gevestigd te Mechelsesteenweg 95 bus 1, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)453.572.988 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Günther De Block, wonende te Van Eyckpark 38, 9250 Waasmunster, én
- de vennootschap JGM Invest NV, gevestigd te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 95, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)450.269.841 gekend op de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jozef De Block, wonende te Schaarbeekstraat 15, 9120 Melsele;

benoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2025 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

De gekozen bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met name aan mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").



Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 23 januari 2020

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 23 januari 2020, de vennootschap Beverse Investeringsmaatschappij NV, gevestigd te Mechelsesteenweg 95 bus 1, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)453.572.988 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Günther De Block, wonende te Van Eyckpark 38, 9250 Waasmunster, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan verleent kwijting aan de heer Jozef ("Joseph") De Vos voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan heeft, met ingang van 23 januari 2020, beslist de vennootschap Beverse Investeringsmaatschappij NV, gevestigd te Mechelsesteenweg 95 bus 1, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)453.572.988 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Günther De Block, wonende te Van Eyckpark 38, 9250 Waasmunster, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 23 januari 2020, van de heer Günther De Block, wonende te Van Eyckpark 38, 9250 Waasmunster, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, Beverse Investeringsmaatschappij NV, gevestigd te Mechelsesteenweg 95 bus 1, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)453.572.988 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 23 januari 2020, van de heer Jozef De Block, wonende te Schaarbeekstraat 15, 9120 Melsele, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, JGM Invest NV, gevestigd te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 95, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)450.269.841 gekend op de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 23 januari 2020 als volgt samengesteld:

- Beverse Investeringsmaatschappij NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Günther De Block, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- JGM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef De Block, bestuurder.

Beverse Investeringsmaatschappij NV,
Gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Günther De Block.