



LUIK B

Mod DOC 19.01

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



20035834

neergelegd/ontvangen op

26 FEB. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0456 408 259

Naam

(voluit) : **Albert Premier**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hemelstraat 8, 1651 Beersel (Lot)**

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Ontslag en benoeming bestuurder -
Bijzondere volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 juni 2019:

"De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Confital NV, met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Zwaluwstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0402.778.345, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Talpe. Haar mandaat gaat in op heden en zal in principe lopen tot aan de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het boekjaar 2024 (gehouden in 2025).

Het mandaat als bestuurder is bezoldigd"

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 december 2019:

"De vergadering neemt kennis van en akteert de beslissing van de heer Peter Talpe om met ingang vanaf 1 januari 2020 ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap. De vergadering bedankt de heer Peter Talpe voor bewezen diensten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om mevrouw Marie Talpe, wonende te Europaplein 12, bus 601, 8670 Koksijde, te benoemen als nieuwe bestuurder.

Het mandaat van de nieuwe bestuurder gaat in vanaf 1 januari 2020 en zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024 (gehouden in 2025).

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mazars ALTOS, BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, vertegenwoordigd door mevrouw Véronique Ryckaert, Mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om de inschrijving, wijzigingen en doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten alsmede alle administratieve formaliteiten ten aanzien van de federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad te verzorgen in opdracht van de volmachtgever."

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 februari 2020:

"De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:

☐ Mevrouw Katrien Bousson, Europaplein 12, bus 601, 8670 Koksijde

Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal ingaan vanaf 14 januari 2020 en zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024 (gehouden in 2025).

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mazars ALTOS, BV, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, vertegenwoordigd door mevrouw Véronique Ryckaert, Mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om de inschrijving, wijzigingen en doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten alsmede alle administratieve formaliteiten ten aanzien van de federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad te verzorgen in opdracht van de volmachtgever."

Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- Volmacht dd. 27 december 2019