



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20135862

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

09 NOV. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0414 321 345

Naam

(voluit) : SMET-JET

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 3 - 2260 Westerlo (Oevel)

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 25 mei 2020

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle in functie zijnde bestuurders, met ingang van heden, te weten:

* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevr. Annick Reynders wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist

* Van Heck NV met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 3, 2260 Westerlo en ondernemingsnummer 0422.212.987, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist

* Mevrouw Benedicte Smet, wonende te Diepestraat 147, 2400 Mol

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te (her)benoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026 (boekjaar 2025):

* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevr. Annick Reynders wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist

* Van Heck NV met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 3, 2260 Westerlo en ondernemingsnummer 0422.212.987, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist

* Mevrouw Benedicte Smet, wonende te Diepestraat 147, 2400 Mol

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 25 mei 2020

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026 (boekjaar 2025):

* Van Heck NV met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 3, 2260 Westerlo en ondernemingsnummer 0422.212.987, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Van Heck NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

Van Heck NV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Philip Smet

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening