



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21028575

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

24 FEB. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0821 100 149**

Naam

(volt) : **MATTHIJS PLEISTERWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Appelterre-Dorp 20 in 9400 Ninove**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 02.10.2019

VASTSTELLINGEN

Iedere aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouder bevestigt voor zoveel als nodig expliciet in te stemmen met de behandeling van voormelde agenda en verklaart:

- te verzaken aan alle oproepingstermijnen en -formaliteiten;
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 2:42,1° van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV").

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over bovenvermelde agenda te beraadslagen en te besluiten.

BEHANDELING VAN DE AGENDA – BESLUITEN

1. ONTSLAG BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de heer Tijl Matthys als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat MATIRO NV, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0861.724.046, met zetel te Ninove, als bestuurder van de vennootschap, en alsook een einde te stellen aan haar vast vertegenwoordiger de heer Adelbert Matthys.

Conform artikel 2:54 WVV kozen de ontslagen bestuurders en vertegenwoordiger de woonplaats op de zetel van de vennootschap. Met het oog op de publicatie van de ambtsbeëindiging zal het privéadres bijgevolg niet worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Adelbert Matthys, te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Rolf Matthys, te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur.

De opdracht zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Conform artikel 2:54 WVV kiest de bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap. Het privéadres zal bijgevolg niet worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze woonplaatskeuze is aan derden tegenwerpelijk onder de voorwaarden van artikel 2:18 WVV.

3. VARIA

Nihil

Aangezien de agenda volledig werd afgewerkt, verklaarde de voorzitter de vergadering voor beëindigd om 11.00 uur.

Waarvan deze notulen op 2/10/2019 werden opgemaakt en door door de hierna vermelde aandeelhouders werden ondertekend.

Adelbert Matthys
Voorzitter en aandeelhouder

Liesbet De Smet
Aandeelhouder

Rolf Matthys
Aandeelhouder

Op de laatste biz. 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